Página 1 de 5

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - A. DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 02 "DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA" Proc. 11 O So 90.2/2027

CNPJ: 41.477.172/0001-38 NIRE: 21201122658

JULLIAN PAULO FERNANDES, brasileiro, casado pelo Regime de Bens em Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 05/04/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH) de nº 04705944416, expedida por DETRAN/MA e inscrito no CPF de nº 044.958.723-11, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua I, nº 15, Quadra 06, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-420, titular da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201122658 e no CNPJ sob nº 41.477.172/0001-38, com sede na Rua São Benedito, Nº 419 C. Bairro:Vila Sarney, São Luís - MA, CEP 65.090-674, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, resolve alterar e consolidar o seu contrato social primitivo e proceder a atualização de acordo com a Lei nº 10.406/2002, conforme as cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA I:

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Rua 05, nº 20, Bairro: Anil, São Luís - MA, CEP: 65.060-800.

Para tanto, firma em ato continuo, o contrato social da DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, com a seguinte redação:

JULLIAN PAULO FERNANDES, brasileiro, casado pelo Regime de Bens em Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 05/04/1990, portador Carteira Nacional de Habilitação(CNH) de nº 04705944416, expedida por DETRAN/MA e inscrito no CPF de nº 044.958.723-11, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua I, nº 15, Quadra 06, Bairro Maranhão Novo, CEP: 65.061-420, titular da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, que gira sob a denominação social de DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201122658 e no CNPJ sob nº 41.477.172/0001-38, com sede na Rua 05, n° 20, Bairro: Anil, São Luís - MA, CEP: 65.060-800.

#### CLAUSULA I:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação eplastificação; 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios; 4530-7/05 -Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, carpetes, tapetes e outros artigos de tapeçaria, fios e fibras têxteis beneficiadas, artigos de escritório e de papelaria, etc.);

Proc. nº 050 902/2022

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NºPROTETURA MUNICIPAL DE BACABAL MA FIS. 17 2374

"DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA"

CNPJ: 41.477.172/0001-38 NIRE: 21201122658

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4664-8/00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças; 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines: 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues; 4724-5/00 -Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente( produtos naturais e dietéticos, sorvetes, embalados, em potes e similares, café moído, comidas congeladas, mel, etc.); 4742-3/00 -Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4763-6/01

- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem: 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê: 7319-0/99 Outras atividades publicidade de não especificadas anteriormente(publicidade aérea, serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade); 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8211-3/00 -Servicos combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/01 - Fotocópias; 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente(servico de digitação de textos. serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio à secretaria, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários, exceto para fins de certificação digital, etc.); 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUA DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL POR 02 238 "DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA" 050 902/2024

CNPJ: 41.477.172/0001-38 NIRE: 21201122658

#### **CLAUSULA II:**

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentos mil quotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato.

#### CLÁUSULA III:

A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida pelo Sócio-Administrador, **JULLIAN PAULO FERNANDES**, que representará legalmente a Sociedade Limitada Unipessoal e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

#### CLÁUSULA IV:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Sócio-Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

#### **CLÁUSULA V:**

O Sócio-Administrador poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA VI:**

Falecendo ou interditado o Sócio-Administrador, a Sociedade Limitada Unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

#### CLÁUSULA VII:

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

# ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL Nº 02 "DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA"

CNPJ: 41.477.172/0001-38 NIRE: 21201122658

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fls. nº 239
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

#### CLÁUSULA VIII:

O Sócio-Administrador declara que a Empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

#### CLÁUSULA IX:

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de Setembro de 2023.

Jullian Paulo Fernandes Sócio-Administrador



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

| PREFEITURA   | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|--------------|---------------------------|
| Fls.nº       | <u>~40</u>                |
| Proc. nº O.S | 0902/2024                 |
| Rubrica      |                           |

Página 5 de 5

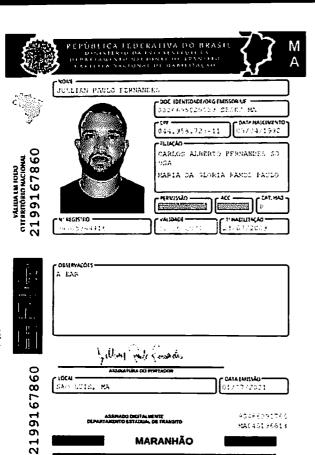
# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | and the second | 1 |  |
|-------------|----------------------------------|----------------|---|--|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |                |   |  |
| 04495872311 | JULLIAN PAULO FERNANDES          |                |   |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2023 10:35 SOB Nº 20231172087. PROTOCOLO: 231172087 DE 19/09/2023. CÓDIGO DE VERIPICAÇÃO: 12313699083. CNPJ DA SEDE: 41477172000138. NIRE: 21201122658. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2023. JUCEMA DISTRIBUIDORA SAO JOSE LEDA

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



MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

FIS, nº Proc. nº 050902 QR-CODE Rubrica:



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis.nº 242 Proc.nº 050902 Rubrica: 1

| 41.477.172/0001-38<br>MATRIZ   | CADACTDAI   |  |   |   |               |  |  |
|--|---|--|---|---|---------------|--|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA SAO JOSE   | : LTDA  |  |   |   |               |  |  |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOM<br>DISTRIBUIDORA SAO JOSE   |   |  |   |   | PORTE<br>ME   |  |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMIDADE<br>47.61-0-03 - Comércio vareji   |   |  |   |   |               |  |  |
| 14.13-4-02 - Confecção, sob 14.22-3-00 - Fabricação de a 18.13-0-01 - Impressão de m 18.22-9-99 - Serviços de aca 32.92-2-02 - Fabricação de e 45.30-7-05 - Comércio a vare 46.18-4-99 - Outros represer anteriormente 46.35-4-01 - Comércio ataca 46.47-8-01 - Comércio ataca 46.47-8-01 - Comércio ataca 46.64-8-00 - Comércio ataca 46.93-1-00 - Comércio ataca agropecuários 47.13-0-02 - Lojas de varieda 47.22-9-01 - Comércio vareji 47.24-5-00 - Comércio vareji | oupas profissionais, exceto sob mo medida, de roupas profissionais intigos do vestuário, produzidos en aterial para uso publicitário bamentos gráficos, exceto encada equipamentos e acessórios para se ejo de pneumáticos e câmaras-dentantes comerciais e agentes do condista de água mineral dista de medicamentos e drogas e dista de artigos de escritório e de dista de produtos de higiene, limp dista de máquinas, aparelhos e equista de mercadorias em geral, se ades, exceto lojas de departamentes de carnes - açougues ista de hortifrutigranjeiros ista de produtos alimentícios em geral e esta de material elétrico | m malharias e ernação e plas egurança pess ar omércio espec de uso humano papelaria peza e conserv quipamentos p m predominân tos ou magazir | stificação<br>soal e profissiona<br>cializado em prod<br>o<br>ração domiciliar<br>rara uso odonto-n<br>ncia de alimentos<br>nes | al<br>dutos não espec<br>médico-hospital<br>s ou de insumos | lar; partes e |  |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ/<br>206-2 - Sociedade Empresár   |   |  |   | <del></del>   |               |  |  |
| LOGRADOURO<br>R 05   |   | NÚMERO<br>20   | COMPLEMENTO   |   |               |  |  |
| CEP<br>65.060-800  | RRODISTRITO<br>IL   | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS  |   |   | UF<br>MA      |  |  |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO<br>SAOJOSE@HOTMAIL.COM   |   | TELEFONE<br>(98) 8803-70   | )91   |   |               |  |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E   | FR)   |  |   |   |               |  |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA  MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |  |   | TA DA SITUAÇÃO CAD<br>6/ <b>04/2021</b>                     | )ASTRAL       |  |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL  |   |  |   | TA DA SITUAÇÃO ESP  | PECIAL        |  |  |

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA 243

Proc. of 05090 Rubrica:

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 41.477.172/0001-38 06/04/2021 **CADASTRAL** MATRIZ **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R 05 20 BAIRRO/DISTRITO 65.060-800 ANIL **SAO LUIS** MA ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE SAOJOSE@HOTMAIL.COM (98) 8803-7091 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** 06/04/2021 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 10/01/2024 às 11:44:37 (data e hora de Brasilia).

Página: 2/3

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

| PREFEIT | URA MUNICIPAL DE | BACABAL - M/ |
|---------|------------------|--------------|
| P18     | 211 n l          |              |

Fls.n°

2/2024 Proc. 10 05090 Rubrica:

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 06/04/2021 41.477.172/0001-38 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R 05 20 BAIRRO/DISTRITO CEP MUNICIPIO 65.060-800 ANIL **SAO LUIS** MA ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE SAOJOSE@HOTMAIL.COM (98) 8803-7091 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 06/04/2021 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 10/01/2024 às 11:44:37 (data e hora de Brasilia).

Página: 3/3



| PREFEITURA | MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|------------|---------------------------|
| Fls. nº    | 24 <u>5</u>               |
|            | 0902/2024                 |
| Rubrica:   | 1                         |
|            |                           |

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

Nome: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CNPJ: 41.477.172/0001-38

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:50:51 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: BBDC.E272.408A.7282 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - NIA Fis. nº 246 Froc. nº 050902/2024 Rubrica:

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 248157/24

Data da

03/07/2024 16:30:26

Inscrição Estadual: 126916519

CPF/CNPJ:41477172000138

Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA Endereço: RUA 05, 20 CEP: 65060800 - ANIL

Telefone:

(61)986216599

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

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: 03/07/2024 16:30:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Froc. 1º 05090 Rubrica:

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044017/24

Data da

05/06/2024 16:10:43

Inscrição Estadual: 126916519

CPF/CNPJ:41477172000138

Endereço:

Razão Social: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA RUA 05, 20 CEP: 65060800 - ANIL

Telefone:

(61)986216599

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereco: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em segulda em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data impressão: 05/06/2024 16:10:43



# PREFEITURA DE SAO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### **CERTIDÃO NEGATIVA**

Número da Certidão: 00009336672024

Validade: 07/01/2025



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | DADOS DA PESSOA JURÍDICA        |
|--|---------------------------------|
| CNPJ: 41.477.172/0001-38   | Inscrição Municipal: 3682422857 |
| Razão Social: DISTRIBUIDORA  | SAO JOSE LTDA                   |
|  | ATTVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL   |
| 476100300 - COMERCIO VAREJ   | STA DE ARTIGOS DE PAPELARIA     |
|  | ENDEREÇO DE LOGALIZAÇÃO         |
| Logradouro: RUA 05   |                                 |
| Número: 20   | Complemento:                    |
| Bairro: ANIL   |                                 |
| Município: SAO LUIS - MA   | CEP: 65060800                   |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de setembro de 2024 às 09:44, sob o código de autenticidade nº C8EE24826F935A88AD555E5AA31CD324.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <a href="https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao</a>.

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

Voltar Imprimir

| PREFEITUR/   | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|--------------|---------------------------|
| Fis. nº      | 249                       |
| Proc. nº O.S | 0902/2024                 |
| Rubrica:     |                           |



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

41.477.172/0001-38

Razão Social:

**DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA** 

Endereço:

R CINCO 20 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65060-800

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 Servico - 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:31/08/2024 a 29/09/2024

Certificação Número: 2024083101555934105989

Informação obtida em 11/09/2024 15:38:19

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 250
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: L

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.477.172/0001-38 Certidão nº: 28243416/2024

Expedição: 23/04/2024, às 08:23:51

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.477.172/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

| PREFEITUR  | A MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|-----------------------------|
| Fls. nº    | 251                         |
| Proc. nº 🔘 | 50902/2024                  |
| Rubrica:   | . L                         |
|            |                             |

CERTJUDONE-SJDFRSL - 77822024 Código de validação: 363076DFB3 ( relativo ao Processo 639592024 )

Número da guia: 24057301001918945.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia treze (13) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 41.477.172/0001-38. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

### ANSELMO DE JESUS CARVALHO Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Clveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737

email: distribuicao\_slz@tjma.jus.br

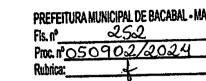
Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/09/2024 10:57 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



2024

# **ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

**NÚMERO DE CONTROLE** 

3682422857

41.477.172/0001-38

92120243115490

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**NOME FANTASIA** 

**DISTRIBUIDORA SAO JOSE** 

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R 05 N° 20, ANIL 65060800 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

#### **RESTRICÕES**

VALIDADE: 31/12/2024

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

1FAD8D1C4F5EA6A1D4B572B669B5B891

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 1 de 7
Fls. nº 253
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: Foiha: 1 de 6

#### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 419C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-674, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

| FREFEITURA<br>Fis. 11º | MUNICIPAL DE BACABAL • N.: | ż |
|------------------------|----------------------------|---|
| F.00.10 <u>09</u>      | ०१०१/२०२४                  | - |
| Rubrica:               | L                          | - |

Servicos

Servicos

Totals do dia 10:

Totals do dia 10:

Totals do dia 10:

Totals do mês de Outubro:

Totals do mês de Novembro:

Receita De Prestação De

Pg. Assessoria Contábil

Receita De Prestação De

#### Página 2 de 7

Felha: 2 de 6

Fortes Contábil

#### Livro Diário Nº. 2

10/11/2022

10/12/2022

31/12/2022

3842108 1.01.01.01.01.0001

3842113 3.01.01.07.01.0068

1.01.01.01.01.0001

3842109

0118

0118

001

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

Data Estab Centro Crédito Estab Centro Histórico Valor 10/01/2022 3842098 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 55.000,00 Serviços Totals do dia 10: 55.000,00 20/01/2022 3842119 2.01.01.01.01.0001 0118 001 1.01.01.01.01.0001 0118 001 Fornecedores 45.800,00 Totals do dia 20: 45,800,00 Totals do mês de Janeiro: 100.800.00 10/02/2022 3842099 1.01.01.01.01.0001 001 0118 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 59.450,00 Serviços Totals do dia 10: 59.450,00 Totals do mês de Fevereiro: 59.450,00 10/03/2022 3842100 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 63.200,00 Serviços Totals do dia 10: 63.200,00 31/03/2022 3842110 3.01.01.07.01.0038 0118 001 1.01.01.01.01.0001 0118 001 Pg. Despesas 38,000,00 Administrativas Totals do dia 31: 38.000,00 Totals do mês de Março: 101.200,00 10/04/2022 Receita De Prestação De 3842101 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 67.230,00 Serviços Totals do dia 10: 67.230.00 Totals do mês de Abril: 67,230,00 10/05/2022 3842102 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 68.000,00 Serviços Totals do dia 10: 68.000,00 Totals do mês de Maio: 68,000,00 10/06/2022 3842103 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 69.230,00 Serviços Totals do dia 10: 69.230,00 30/06/2022 3842111 3.01.01.07.01.0038 0118 001 1.01.01.01.01.0001 0118 001 Pg. Despesas 45.000,00 Administrativas Totais do dia 30: 45.000,00 Totals do mês de Junho: 114.230,00 10/07/2022 3842104 1.01.01.01.01.0001 Receita De Prestação De 71.520,00 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Serviços Totals do dia 10: 71.520,00 Totals do mês de Julho: 71,520,00 10/08/2022 3842105 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 73,450,00 Serviços Totais do dia 10: 73,450,00 Totals do mês de Agosto: 73.450,00 10/09/2022 3842106 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 75.000,00 Servicos Totals do dia 10: 75.000,00 Pg. Serrviços Prestados 30/09/2022 3842112 3.01.01.07.01.0038 0118 1.01.01.01.01.0001 73.200,00 001 0118 001 Totals do dla 30: 73.200,00 Totals do mês de Setembro: 148.200,00 10/10/2022 3842107 1.01.01.01.01.0001 0118 001 3.01.01.01.01.0001 0118 001 Receita De Prestação De 79.340,00

3.01.01.01.01.0001

3.01.01.01.01.0001

1.01.01.01.01.0001

0118

0118

0118

001

001

001

6.000,00 Continua...

79.340,00

79.340.00

80,000,00

80,000,00

80,000,00

83.200,00

83.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Proc. nº 050902 Rubrica:

Página 3 de 7

Folha: 3 de 6

Fortes Contábil

**Livro Diário №. 2** Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereco: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

| Valor      | Histórico                       | Centro | Estab | Crédito            | Centro | Estab | Débito             | Chave   | Data       |
|------------|---------------------------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|--------------------|---------|------------|
| 38.000,00  | Pg. Despesas<br>Administrativas | 001    | 0118  | 2.01.01.01.01.0001 | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0038 | 3842114 | 31/12/2022 |
| 5.000,00   | Pg. Despesas<br>Administrativas | 001    | 0118  | 2.01.01.01.01.0002 | 001    | 0118  | 3.01,01.07.01.0038 | 3842115 | 31/12/2022 |
| 2.500,00   | Pg. Despesas<br>Administrativas | 001    | 0118  | 2.01.01.01.01.0003 | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0038 | 3842116 | 31/12/2022 |
| 4.600,00   | Pg. Despesas<br>Administrativas | 001    | 0118  | 2.01.01.01.01.0004 | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0038 | 3842117 | 31/12/2022 |
| 1.400,00   | Pg. Despesas<br>Administrativas | 001    | 0118  | 2.01.01.01.01.0005 | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0038 | 3842118 | 31/12/2022 |
| 844.620,00 | Encerramento Do<br>Exercício    |        |       |                    | 001    | 0118  | 3.01.01.01.01.0001 | 3842120 | 31/12/2022 |
| 6.000,00   | Encerramento Do Exercício       |        |       |                    | 001    | 0118  | 6.01.01.01.01.0001 | 3842120 | 31/12/2022 |
| 207.700,00 | Encerramento Do Exercício       |        |       |                    | 001    | 0118  | 6.01.01.01.01.0001 | 3842120 | 31/12/2022 |
| 630.920,00 | Encerramento Do Exercício       |        |       |                    | 001    | 0118  | 6.01.01.01.01.0001 | 3842120 | 31/12/2022 |
| 630.920,00 | Encertamento Do Exercício       | 001    | 0118  | 2.07.07.01.01.0002 |        |       |                    | 3842120 | 31/12/2022 |
| 207.700,00 | Encerramento Do Exercício       | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0038 |        |       |                    | 3842120 | 31/12/2022 |
| 6.000,00   | Encerramento Do Exercício       | 001    | 0118  | 3.01.01.07.01.0068 |        |       |                    | 3842120 | 31/12/2022 |
| 844.620,00 | Encerramento Do Exercício       | 001    | 0118  | 6.01.01.01.01.0001 |        |       |                    | 3842120 | 31/12/2022 |

Totals do día 31: 1.746.740,00
Totals do mês de Dezembro: 1.829.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Folha: 4 de 6

Fortes Contábil

### **Balanço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674. NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

| Conta                            | Descrição   | 31/12/2022                            |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 70.                              | (Alivo  | 1,622,920,00-0                        |
| 7.01                             | Attvo Circulante  | (.607/920/00) D                       |
| 1101-01                          | Disponibilitation   | 1.272.320,00 D                        |
| 4(01:01:01                       | <u>Disponibilidades</u>   | 1.272320,00 D                         |
| 1:01:01:01:01                    | Disponibilidades + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                            | 11.772.550,00 E                       |
| 1.01.01.01.01.0001               | Caixa<br>Imochigasio  | 1.272.320,00 D                        |
| 1.01.15.01                       | IIIIOGIIIZEQO<br>Imanifizado  | 295.000,00 D                          |
| 1.01:15.01:19                    | Imobilizado   | 235.000 to 1                          |
| 1.01.15.01.19.0001               | Veículos  | 235.000,00                            |
| 1:07                             | Atho hao Girphiante   | 235.000,00 D<br>(4 <b>6.600)00</b> /D |
| 7.07.00                          | Regiszável a Longo Prezo  | 1,15.800,0010                         |
| 1:07:00:01                       | Clientes  | * (15.600 00 D                        |
| 1/07/00/01/01                    | Girange   | 1/15/800/00/D                         |
| 1.07.00.01.01.0001               | Clientes  | 115.600,00 D                          |
| 2                                | ""(Passivo")  | ];822.920,00 C                        |
| 2.01                             | Pressivo Cificialme   | 121,900,00 C                          |
| 2.01.01                          | Obrigações de Guito Preso.  | 121,900,00 G                          |
| 2.01.01:01                       | Formecadores  | 71(1 <u>600</u> )00(6                 |
| 201010101                        | Fornecodores 4  | 5h14500(00)@                          |
| 2.01.01.01.01.0001               | Potiguar  | 98.000,00 C                           |
| 2.01.01.01.01.0002               | Jacaré Home Center  | 5.000,00 C                            |
| 2.01.01.01.01.0003               | Тегта Zoo   | 2.500,00 C                            |
| 2.01.01.01.01.0004               | Norte Sul - Equipamentos Elétricos  | 4.600,00 C                            |
| 2.01.01.01.01.0005<br>2.01.01.03 | JDL - Confecces e Papelaria LTDA  Objectes Trebellaria: Provident Arias e Gescele | 1.400,00 C<br>10/400,00 C             |
| \$0.000.00                       | Coligación i rabalhista o figoridancia  | 1070000 G                             |
| 2.01.01.03.01.0003               | Impostos  | 10.400,00 C                           |
| 207                              | Petrimanio Liquido  | 16501 020 00 G                        |
| 2:07:01                          | Gapital Social  | 500.000;00 C                          |
| 2.07/01/01                       | #### Capital Scotti   | 500,090,00 (G                         |
| 207.010101                       | Caphal Social Court Section 1997  | 500(000)00 (C                         |
| 2.07.01.01.01.0001               | Capital Social  | 500.000,00 C                          |
| 20707                            | Outres Contas 4 4   | 1:001:020 00 G                        |
| 2.07.07.01                       | Outres Conius   | 1(001,020,00) G                       |
| 207/07/01/01                     | Eucros Do Exercicio S. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                     | 1001020006                            |
| 2.07.07.01.01.0001               | Lucros Do Exercício Anterior  | 370.100,00 C                          |
| 2.07.07.01.01.0002               | Lucros Do Exercício   | 630.920,00 C                          |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA

Fls. nº 257 Proc. nº 05090 2/2024

Rubrica:

Página 5 de 7

Folha: 5 de 6

Fortes Contábil

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Estabelecimentos: 0118 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

|         |  | 01/01/2022 |
|---------|--|------------|
| Conta   | Descrição                                | a          |
|         | •  | 31/12/2022 |
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional                | 844.620,00 |
| 010.01  | Receita da Venda e Prestação de Serviços | 844.620,00 |
| (=) 030 | Receita Líquida                          | 844.620,00 |
| (=) 060 | Lucro Bruto                              | 844.620,00 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais                    | 213.700,00 |
| 070.03  | Despesas Operacionais                    | 213.700,00 |
| (=) 110 | Lucro Operacional                        | 630.920,00 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social   | 630.920,00 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib.  | 630.920,00 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício           | 630.920,00 |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

| Prefeitur<br>Ps. n° | A MUNICIPAL DE BACABAL•<br>258 | MA Página 6 de 7 |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| <u>O_</u> 11.201    | 50902/2024                     | 7                |
| lubrica:            |                                | Folha: 6 de 6    |

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, estabelecida no(a) R SAO BENEDITO, nº 419C, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-674, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

#### MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

| PREFEITUR  | A MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|------------|-----------------------------|
| Fls. nº    | 259                         |
| Proc. nºO: | 30902/2024                  |
| Rubrica:   | 1                           |

Página 7 de 7

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S)/ASSINANTE(S)/ |
|-------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ    | Nome                              |
| 04495872311 | JULLIAN PAULO FERNANDES           |
| 95686010315 | ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 10:04 SOB Nº 20230632017. PROTOCOLO: 230632017 DE 11/05/2023. NIRE: 21201122658. DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA** 

PLORENCIO BRANDES NETO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 12/05/2023 empresafacil.ma.gov.br

Página 1 de 5

Fis. nº 260
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

### **Balanço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

| Conta                | Descrição  | 31/12/2022                         |
|----------------------|--|------------------------------------|
|                      | CCC/AutoCcc  | ((G92.920)(t) D                    |
| am (                 | Amcreso  | 11:0/(650(0))                      |
|                      | ORDEROS.   | 0000 FAT                           |
| 10(010)              | (Distroy Editables)  | 127243000                          |
| 1.01.01.01.01.0001   | Disponibilidades Man. Caixa  | 1.272.320,00 D                     |
| A(0)(15) 42          | (Incollect)  | 235,000,00 D                       |
| 00050                | (milifo  | 1688-00000                         |
| nois must            | August French  | amounts to the second              |
| 1.01.15.01.19.0001   | Velculos   | 235.000,00 D                       |
| 1107                 | Aliyo rato Circulano   | 64. #4 115.600.00 D                |
| 00/60                | Residential Constitution (Constitution Constitution Const | # 1/16/600.00 B                    |
| 107.000100           | (Clanta)   | MEGOODEW)                          |
| 0.07.00.00.01        | Cionis)  |                                    |
| 1.07.00.01.01.0001   | Clientes   | 115.600,00 D                       |
|                      | Chasho   | 1622920.00 C                       |
| 2701<br>Exitor       | (Propoletica)  | 18,190,000                         |
| 2010/01              | Contraction and American   | 12(00)(00G)<br>11(150)(00G)        |
| 201010101            | in the second se | MEOOG                              |
| 2.01.01.01.01.0001   | Potiguar   | 98.000,00 C                        |
| 2.01.01.01.01.0002   | Jacaré Home Center   | 5,000.00 C                         |
| 2.01.01.01.01.0003   | Terra Zoo  | 2.500,00 C                         |
| 2.01.01.01.01.0004   | Norte Sul - Equipamentos Elétricos   | 4.600,00 C                         |
| 2.01.01.01.01.0005   | JDL - Confecões e Papelaria LTDA   | 1.400,00 C                         |
| 2.01.01103           | Congactes Debahistas Previdenciares e Recale   | 10.400,00 C                        |
| (2010)103(0)         | And Congacose (rebuilded And Andreas) (Andreas) (Andreas)  | 10,400,00 E                        |
| 2.01.01.03.01.0003   | Impostos   | 10.400,00 C                        |
| 207.011              | Patrimõkib Uculsis<br>Cestia (Socia)   | 4 50102000 C                       |
| 207.0101             | Capital Social 12 / 2  | ### 500,000,00,00<br>500,000,00,00 |
| 207.01.0101          | Chiefster)   | 200 000 00 C                       |
| 2.07.01.01.01.0001   | Capital Social   | 500.000,00 C                       |
| 2.07.07              | Outres Conlast   | (1,00) 020 00 G                    |
| 2.07/07/01/01        | Cuttes Contact   | 1.001.020.00 G                     |
| <b>2</b> 07,97,01(01 | Lucros Do Exercido)  | 1:001:020:00:€                     |
| 2.07.07.01.01.0001   | Lucros Do Exercício Anterior   | 370.100,00 C                       |
| 2,07.07.01.01.0002   | Lucros Do Exercício  | 630.920,00 C                       |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Fls. nº Proc. 10 0 90 90 2024 Rubrica:

Página 2 de 5

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Estabelecimentos: 0118 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

|                      |  | 01/01/2022   |
|----------------------|--|--------------|
| Conta                | Descrição                                | 8            |
|                      |  | 31/12/2022   |
| (+) 010              | Receita Bruta Operacional                | 844.620,00   |
| 010.01               | Receita da Venda e Prestação de Serviços | 844.620.00   |
| (a) 030              | Receita Lityrida                         | 844(820,00   |
| (=) 060              | Liucro Bruto,                            | #844.820:00  |
| (-) 070              | Despesas Operacionals                    | 213.700,00   |
| 070.03               | Despesas Operacionais                    | 213.700,00   |
| (4) 100 (6) (7)      | Lucro Operacional                        | 680 920 00   |
| ( <b>a</b> ) 150     | Res. Antes impiRenda e Contrib Social    | (630)920(00) |
| ( <del>≥</del> ) 180 | Ros. Antes das Participações e Gontrib.  | 630,920,00   |
| (a) 200              | Resultado Líquido do Exercicio           | (880)920,00  |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. n° 262 Proc. n° 050902 /2024 Rubrica: Página 3 de 5

Foiha: 1 de 1

Fortes Contábil

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090674.

| Código | Nome  | Expressão  |           |
|--------|---|--|-----------|
|        | Valores   |  | Resultado |
| GA     | Giro do Ativo   | d030/c1  |           |
|        | 844.620,00 / 1.622.920,00   |  | 1,52      |
| LC     | Liquidez Corrente   | c11/c21  |           |
|        | 844.620,00 / 1.622.920,00   |  | 1,52      |
| LG     | Quanto a empresa possul de Ativo Circulante para ca:<br>Liquidez Geral  | da R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior,melhor.<br>(c11+c12)/(c21+c22) |           |
|        | (1.622.920,00 + 0,00 )/( 0,00 + 121.900,00 )  Quanto a empresa possul de Ativo Circulante + Realiz  Quanto maior, melhor. | ável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.                         | 13,31     |
| ĻI     | Liquidez Imediata   | c111/c21   |           |
|        | 121.900,00 / 1.622.920,00<br>Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas o   | tividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                                  | 7,75      |
| LS     | Liquidez Seca   | (c111+c112+c113+c114)/c21  |           |
|        | (1.507.320,00+ 0,00 + 0,00 + 0,00 )/121.900,00<br>Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada i                    | R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, methor.                          | 12,36     |
| ML     | Margem Líquida  | (d200/d030)*100  |           |
| RA     | ( 630.920,00 / 844.620,00 )*100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,0<br>Rentabilidade do Ativo           | 0 vendidos. Quanto maior, meihor.<br>(d200/c1)*100                             | 74,70     |
|        | ( 630.920,00 / 1.622.920,00 )*100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,0<br>Quanto maior, melhor.          | 0 de Investimento total.   | 38,88     |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11 Alex Pinheiro De Moura Alves Contador CPF:956.860.103-15 CRC - MA - 015078/O-0

Flm

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis.n° 263 Proc.n° 050902/2024 Rubrica: L

Empresa: DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 06/04/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SAO BENEDITO, Complemento: , N.º: 419C, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090674.

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### 1-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Calxa e equivalentes de caixa incluem o calxa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

#### 2-CLIENTES

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, osaldo são os valores a receber no exercício de 2022.

#### **3-FORNECEDORES**

Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuadopelo valor de custo.

#### 4-OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAIS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2022 e encargos, devidos emdecorrência das operações da empresa.

#### 5-OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

#### 6-OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

#### **7-CAPITAL SUBSCRITO**

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2022. Dessa forma, continua ovalor de R\$ 500.000,00 e a posição societária segue inalterada.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF:044.958.723-11



Página 5 de 5

| PREFEITU   | RA MUNICIPAL DE BACABAL | - MA |
|------------|-------------------------|------|
| Fls. nº    | 264                     |      |
| Proc. nº C | 50902/2021              | 4    |
| Rubrica:   | 4                       |      |

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DC(S) ASSINANTE(S) |                              |  |  |
|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |  |  |
| 04495872311                      | JULLIAN PAULO FERNANDES      |  |  |
| 95686010315                      | ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES |  |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2023 10:42 SOB Nº 20230632076. PROTOCOLO: 230632076 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307201109. CMPJ DA SEDE: 41477172000138. HIRE: 21201122658. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023. JUCEMA DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário-Geral www.empresafacil.ma.gov.br



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

#### **JUCEMA**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|
| Fls. nº_                             | 265     |      |
| Proc. nº                             | 050902/ | 2024 |
| Rubrica:                             | -d-     |      |

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307195664 em 12/05/2023, protocolo 230632017. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| dentificação de Empresa |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Nome Empresarial:       | DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA |  |
| Número de Registro:     | 21201122658                 |  |
| CNPJ:                   | 41477172000138              |  |
| Munícipio:              | São Luís                    |  |

|                          | ldentificação de Livro Digital ; |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                           |
| Número de Ordem:         | 2                                |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022          |

| Assinante(s) | Nome .                       | GRC/ÖAB         |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 04495872311  | JULLIAN PAULO FERNANDES      |                 |
| 95686010315  | ALEX PINHEIRO DE MOURA ALVES | MAMA-015078/O-0 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2023 10:04 SOB Nº 20230632017. PROTOCOLO: 230632017 DE 11/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307195664. HIRE: 21201122658. DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA** 

PLORENCIO BRANDES NETO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 12/05/2023 empresafacil.ma.gov.br

| PREFEIT  | URA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|----------|-------------------------------|
| Fis.n°   | 266                           |
| Proc. nº | 050902/2024                   |
| Rubrica: | +                             |
|          |                               |

#### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 29 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, estabelecida no(a) RUA 05, nº 20, bairro ANIL, CEP 65060-800, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091



Página 2 de 30

Fortes Contábil

Continua...

| Data            | Conta Histórico  | Estab                      | Centro      | Chave              | Débito     | Crédito    |
|-----------------|--|----------------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 02/01/2023      | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Referente a pagamento de fornece   | edores 0001                | 001         | 1                  | 111.500,00 |            |
| 02/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Referente a pagamento de fornece   | edores 0001                | 001         | 1                  |            | 111.500,00 |
| 02/01/2023      | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  |                            |             |                    |            |            |
|                 | Referente a pagamento de impost  | os 0001                    | 001         | 2                  | 10.400,00  |            |
| 02/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Referente a pagamento de impost  | 08 0001                    | 001         | 2                  |            | 10.400,00  |
|                 |  |                            |             | Totals do dia 02:  | 121.900,00 | 121.900,00 |
| 13/01/2023      | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  |                            |             |                    |            |            |
|                 | Pg.alugueis ref. 01/2023   | 0001                       | <b>CD1</b>  | 1                  | 1.300,00   |            |
| 13/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Pg.alugueis ref. 01/2023   | 0001                       | 001         | 1                  |            | 1.300,00   |
|                 |  |                            |             | Totals do dia 13:  | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 20/01/2023      | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                            |             |                    | •          |            |
|                 | Pg.internet ref. 01/2023   | 0001                       | 001         | 1                  | 199,90     |            |
| 20/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                            |             |                    | •          |            |
|                 | Pg.internet ref. 01/2023   | 0001                       | 001         | 1                  |            | 199,90     |
|                 | •  |                            |             | Totals do dia 20:  | 199,50     | 199,90     |
| 28/01/2023      | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil   |                            |             |                    | ,          | 100,00     |
|                 | Pg.assessoria contabil ref. 01/2023  | 3 0001                     | 801         | 1                  | 900,00     |            |
| 28/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | •                          | •••         | •                  | 550,55     |            |
|                 | Pg.assessoria contabil ref. 01/2023  | 3 0001                     | 801         | 1                  |            | 900,00     |
|                 |  |                            | •••         | Totals do dia 28:  | 900,00     | 900,00     |
| 31/01/2023      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5                                       | 750-9: Conta Corrente 1781 | -7          | 104115 00 014 201  | 500,00     | 300,00     |
|                 | Referente a Dep Cheque BB Liqui  |                            | <b>0</b> 01 | 1                  | 100,00     |            |
| 31/01/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | 0001                       | •••         | •                  | 100,00     |            |
| 01/01/2020      | Referente a Dep Cheque BB Liquis   | dado 0001                  | 001         | 1                  |            | 100,00     |
| 31/01/2023      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5                                       |                            |             | •                  |            | 100,00     |
| 01/01/2023      | Referente a Transferência recebida   | •                          | -,<br>001   | 2                  | 400.00     |            |
| 31/01/2023      | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | 2 0001                     | 001         | 2                  | 100,00     |            |
| 3110112023      | Referente a Transferência recebid:   | a 0001                     | 001         | 2                  |            | 400.00     |
|                 | Mareleine a Haisseleina iecepio  | a 0001                     | 001         | Totals do dia 31:  |            | 100,00     |
|                 |  |                            | Tatala d    |                    | 200,00     | 200,00     |
| 01/02/2023      | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos  |                            | TOTAL       | io mês de Janeiro: | 124.499,90 | 124.499,90 |
| 01/02/2023      | Referente a Seguro Vida Empresa  | Flex 0001                  | 001         | •                  | 04.40      |            |
| 01/02/2023      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5                                       |                            |             | 1                  | 61,48      |            |
| 0110212023      | Referente a Seguro Vida Empresa  |                            |             | •                  |            | 24.42      |
|                 | neierente a Seguro vida Empresa  | rex curi                   | 001         | Totals de die 84.  |            | 61,48      |
| 10/02/2023      | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras De                                       | ono Demodrino              |             | Totals do dia 01:  | 61,48      | 61,48      |
| 10/02/2023      | •  | ·                          | 004         |                    | 400.50     |            |
| 10/02/2023      | Referente a Tarifa Pacote de Servi<br>1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5 | •                          | 001         | 1                  | 138,52     |            |
| 10/02/2023      | Referente a Tarifa Pacote de Servi   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Reference a Talifa Pacote de Servi   | ços 0001                   | 001         | 1                  |            | 138,52     |
| 12/02/2023      | 2.04.04.07.04.0040. Alimontosto de Techelland  |                            |             | Totais do dia 10:  | 138,52     | 138,52     |
| 12/02/2023      | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhado                                       |                            | 004         | _                  |            |            |
| 12/02/2023      | Pg.alimentação nf 02/2023  | 0001                       | 001         | 2                  | 1.300,00   |            |
| 12/02/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | 2224                       |             |                    |            |            |
|                 | Pg.alimentação nf 02/2023  | 0001                       | 001         | 2                  |            | 1.300,00   |
| 42/02/2022      | 2.04.04.07.04.0004 . 41  |                            |             | Totals do dia 12:  | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 13/02/2023      | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  | ***                        | 204         |                    |            |            |
| 45/00/0000      | Pg.alugueis ref. 022023  | 0001                       | 001         | 1                  | 1.300,00   |            |
| 13/02/2023      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                            |             |                    |            |            |
|                 | Pg.alugueis ref. 022023  | 0001                       | 001         | 1                  |            | 1.300,00   |
| 4.D.IBB/IBB/IBB | 2040407040070  |                            |             | Totais do dia 13:  | 1.300,00   | 1,300,00   |
| 16/02/2023      | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos  | <b></b>                    |             |                    |            |            |
| 4010010000      | Referente a Seguro Vida Empresa  |                            | 001         | 1                  | 61,48      |            |
| 16/02/2023      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 57                                      |                            |             | _                  |            | _          |
|                 | Referente a Seguro Vida Empresa  | Flex 0001                  | 001         | 1                  |            | 61,48      |
|                 |  |                            |             |                    |            | Continue   |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº <u>268</u> Proc. nº <u>050902/2024</u> Rubrica:

Página 3 de 30

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                       | Estab          | Centro | Chavo                | Débito | Crédito |
|------------|------------|---|----------------|--------|----------------------|--------|---------|
| 16/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 16/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   |                |        | Totals do dia 16:    | 122,96 | 122,86  |
| 17/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        |                      |        |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    |        | 61,48   |
| 17/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 17/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   |                |        | Totals do dia 17:    | 122,96 | 122,96  |
| 20/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0072 - Internet                             |                |        |                      |        |         |
|            |            | Pg.internet ref. 02/2023                        | 0001           | 001    | 1                    | 199,90 |         |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        |                      |        |         |
|            |            | Pg.internet ref. 02/2023                        | 0001           | 001    | 1                    |        | 199,90  |
|            |            |   |                |        | Totals do dia 20:    | 199,90 | 199,90  |
| 22/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        |                      | •      | •       |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    |        | 61,48   |
| 22/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cent | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 22/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estomo de Débito                    | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   |                |        | Totais do dia 22:    | 122,96 | 122,96  |
| 23/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        |                      | , ,    | ,,,,,,  |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      | . ,    |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    |        | 61.48   |
| 23/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 |        |                      |        | 0.,.0   |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 23/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        | _                    | - 1,   |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   |                |        | Totals do dia 23:    | 122,96 | 122,98  |
| 24/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        |                      | 122,00 | 722,00  |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont |                |        |                      | 2.1,12 |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    |        | 61,48   |
| 24/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont | a Corrente 178 | 1-7    |                      |        |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 24/02/2023 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa                                |                |        | _                    | 0.1,.0 |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   | ••••           | •••    | Totals do dia 24:    | 122,96 | 122,96  |
| 27/02/2023 | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        |                      | 122,00 | 125,00  |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont |                |        | •                    | ,      |         |
|            |            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    |        | 61,48   |
| 27/02/2023 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont |                |        | •                    |        | 51,10   |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    | 61,48  |         |
| 27/02/2023 | 1 01 01 01 | .01.0001 - Caixa                                | ••••           | •••    | -                    | 01,40  |         |
|            |            | Referente a Estorno de Débito                   | 0001           | 001    | 2                    |        | 61,48   |
|            |            |   | 5001           |        | Totals do dia 27:    | 122,96 | 122,96  |
| 28/02/2023 | 3,01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos                     |                |        | · - Amin An Ald 91 ! | 122,90 | 142,30  |
| _ /        | 2.3        | Referente a Seguro Vida Empresa Flex            | 0001           | 001    | 1                    | 61,48  |         |
| 28/02/2023 | 1,01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont |                |        | •                    | VIJTV  |         |
|            |            |   |                |        |                      |        |         |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Ваіло: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 269
Proc. nº 050902/2024
Rudrica:

Página 4 de 30

Fortes Contábil

| Baillo: ANIL, ( | Cidade: SAO LI | UIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 8 | 8037091      |             |                   |          |          |   |
|-----------------|----------------|--|--------------|-------------|-------------------|----------|----------|---|
| Data            | Conta          | Histórico  | Estab        | Centro      | Chave             | Débito   | Crédito  |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 28/02/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    |          |   |
| 28/02/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             | _                 |          |          |   |
| 00/00/000       | 2 24 24 27 2   | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 601         | 2                 |          | 61,48    |   |
| 28/02/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0068 - Assessoria Contábil                     | ****         |             | _                 |          |          |   |
| 20/02/2022      | 40404040       | Pg.assessoria contabil ref. 02/2023              | 0001         | 001         | 3                 | 900,00   |          |   |
| 28/02/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   | ****         |             | _                 |          |          |   |
|                 |                | Pg.assessoria contabil ref. 02/2023              | 0001         | 001         | 3                 |          | 900,00   |   |
|                 |                |  |              | T-4-1- d-   | Totals do dia 28: | 1.022,96 | 1.022,98 |   |
| 01/03/2023      | 20101070       | 1 DOES - Comume Diverses                         |              | iotais do   | mês de Fevereiro: | 4.760,62 | 4.760,62 |   |
| J1/03/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0056 - Seguros Diversos                        | 0004         | 004         | 4                 | 24.40    |          |   |
| 01/03/2023      | 40404020       | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 | 61,48    |          |   |
| )1/US/2U23      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             | _                 |          |          |   |
| 04/02/0202      | 40404000       | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 01/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             | •                 |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    | ,        |   |
| 01/03/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             | _                 |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         |                   |          | 61,48    | ~ |
|                 |                |  |              |             | Totals do dia 01: | 122,96   | 122,98   |   |
| 02/03/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0056 - Seguros Diversos                        |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 | 61,48    |          |   |
| 02/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 02/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C | orrente 1781 |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    |          |   |
| 02/03/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 |          | 61,48    |   |
|                 |                |  |              |             | Totals do dia 02: | 122,96   | 122,96   |   |
| 03/03/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0056 - Seguros Diversos                        |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 | 61,48    |          |   |
| 03/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C | orrente 1781 | <b>-7</b>   |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 03/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C | crrente 1781 | <b>-7</b>   |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    |          |   |
| 03/03/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 |          | 61,48    |   |
|                 |                |  |              |             | Totais do dia 03: | 122,96   | 122,96   | _ |
| 10/03/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0056 - Seguros Diversos                        |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 | 61,48    |          | - |
| 10/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C | orrente 1781 | <b>-7</b>   |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 10/03/2023      | 1.01.01.02.0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Centa C | orrente 1781 | -7          |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    |          |   |
| 10/03/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 |          | 61,48    |   |
|                 |                |  |              |             | Totals do dia 10: | 122,96   | 122,96   |   |
| 12/03/2023      | 3.01.01.07.0   | 1.0024 - Aluguéis                                |              |             |                   | •        | •        |   |
|                 |                | Pg.alugueis ref. 03/2023                         | 0001         | 001         | 2                 | 1.300,00 |          |   |
| 12/03/2023      | 1.01.01.01.0   | 1.0001 - Caixa                                   |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Pg.alugueis ref. 03/2023                         | 0001         | 001         | 2                 |          | 1.300,00 |   |
|                 |                |  |              |             | Totals do dia 12: | 1.300,00 | 1,300,00 |   |
| 3/03/2023       | 3.01.01.07.0   | 1.0056 - Seguros Diversos                        |              |             |                   |          |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 001         | 1                 | 61,48    |          |   |
| 3/03/2023       | 1,01,01.02 0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             | •                 | -1,10    |          |   |
|                 |                | Referente a Seguro Vida Empresa Flex             | 0001         | 601         | 1                 |          | 61,48    |   |
| 3/03/2023       | 1,01 01 02 0   | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C |              |             | •                 |          | J1,40    |   |
|                 |                | Referente a Estorno de Débito                    | 0001         | 001         | 2                 | 61,48    |          |   |
|                 |                | unu u mununu uu buunu                            | 0001         | <del></del> | ٤                 | V1,70    | 0        |   |
|                 |                |  |              |             |                   |          | Continua |   |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. n° 2°+0
Proc. n° 050902/2024
Rubrica:

Página 5 de 30

Fortes Contábil

| Data                                    | Conta                                  | Histórico  | Estab         | Centro | Chave                                   | Débito       | Crédito    |
|---|--|--|---------------|--------|---|--------------|------------|
| 3/03/2023                               | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        | <del> </del>                            | <del> </del> |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       |              | 61,46      |
|   |  |  |               |        | Totals do dia 13:                       | 122,96       | 122,98     |
| 4/03/2023                               | 3.01.01.07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | 61,48        |            |
| 4/03/2023                               | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       | Corrente 1781 | -7     |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       |              | 61,48      |
| 4/03/2023                               | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       |               |        |   |              |            |
|   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Referente a Estomo de Débito   | 0001          | 001    | 2                                       | 61,48        |            |
| 4/03/2023                               | 1 01 01 01                             | .01.0001 - Caixa   |               | •••    | -                                       | 01,10        |            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 601    | 2                                       |              | 61,48      |
|   |  | norther a Lorento de Debito  | 5551          |        | Totals do dia 14:                       | 122,98       | 122,96     |
| 5/03/2023                               | 3 01 01 07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 122,50       | 122,50     |
| A0012020                                | 0.0 1.0 1.07                           | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | 61,48        |            |
| 5/03/2023                               | 1 01 01 02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       |               |        | •                                       | 01,40        |            |
| 3/03/2023                               | (,01.01.02                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |               |        | 1                                       |              | 01.4       |
| =10212002                               | 4 04 04 02                             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex  .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta | 0001          | 001    | •                                       |              | 61,46      |
| 5/03/2023                               | 1,01.01.02                             | •  |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 6001          | 001    | 2                                       | 61,48        |            |
| 5/03/2023                               | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       |              | 61,48      |
| 5/03/2023                               | 1.01.01.02                             | .01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau   |               |        |   |              |            |
|   |  | Ajustes realizados   | 0001          | 001    | 3                                       | 350.000,00   |            |
| 5/03/2023                               | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        |   |              |            |
|   |  | Ajustes realizados   | 0001          | 001    | 3                                       |              | 350.000,00 |
|   |  |  |               |        | Totals do dia 15:                       | 350.122,96   | 350.122,96 |
| /03/2023                                | 3.01.01.07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | 61,48        |            |
| /03/2023                                | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       | Corrente 1781 | -7     |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       |              | 61,48      |
| /03/2023                                | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       | Corrente 1781 | -7     |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       | 61,48        |            |
| /03/2023                                | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       |              | 61,48      |
|   |  |  |               | •••    | Totais do dia 16:                       | 122,96       | 122,98     |
| 7/03/2023                               | 3.01.01.07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        |   | 122,00       | 182,50     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | 61,48        |            |
| /03/2023                                | 1 01 01 02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       |               |        | •                                       | 01,40        |            |
| 103/2023                                | 1.01.01.02                             | •  | 0004          | -7     | 4                                       |              | 04.40      |
| ·/00 m000                               | 4 04 04 00                             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | -      | 1                                       |              | 61,48      |
| /03/2023                                | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       |               |        | _                                       |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       | 61,48        |            |
| //03/2023                               | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       |              | 61,48      |
|   |  |  |               |        | Totals do dia 17:                       | 122,96       | 122,98     |
| /03/2023                                | 3.01.01.07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | 61,48        |            |
| /03/2023                                | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Centa                                       | Corrente 1781 | -7     |   |              |            |
|   |  | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       |              | 61,48      |
| 1/03/2023                               | 1.01.01.02                             | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                       | Corrente 1781 | -7     |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       | 61,48        |            |
| /03/2023                                | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               |        |   |              |            |
|   |  | Referente a Estorno de Débito  | 0001          | 001    | 2                                       |              | 61,48      |
| /03/2023                                | 3.01.01.07                             | .01.0072 - Internet  |               |        |   |              |            |
|   |  | Pg.internet ref. 03/2023   | 0001          | 001    | 3                                       | 199,90       |            |
| /03/2023                                | 1.01.01.01                             | .01.0001 - Caixa   |               | -      | -                                       |              |            |
|   | •                                      | Pg.internet ref. 03/2023   | 0001          | 001    | 3                                       |              | 199,90     |
|   |  | - William in Andrewa   |               |        | Totals do dia 20:                       | 322,86       | 322,86     |
| /03/2023                                | 3 01 01 07                             | .01.0056 - Seguros Diversos  |               |        |   | J44,00       | 344,86     |
|   | 0.01.01.01                             | Referente a Seguro Vida Empresa Flex   | 0001          | 001    | 1                                       | Q1 AD        |            |
|   |  | ······································   | UUU 1         | ···    | '                                       | 61,48        | _          |
|   |  |  |               |        |   |              | Continua   |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL・MA Fis. nº ペラ) Fis. nº 27) Proc. nº 050902/2024

Rubrica:

Página 6 de 30 Fortes Contábil

| Data       | Conta                                   | Histórico   | Estab           | Centro | Chave                 | Débito            | Crédito    |
|------------|---|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|
| 21/03/2023 | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont                     | a Corrente 1781 | -7     |                       | <del></del>       |            |
|            |   | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                | 0001            | 001    | 1                     |                   | 61,48      |
| 21/03/2023 | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cent                     | a Corrente 1781 | -7     |                       |                   |            |
|            |   | Referente a Estorno de Débito                                       | 0001            | 001    | 2                     | 61,48             |            |
| 1/03/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Referente a Estorno de Débito                                       | 0001            | 001    |                       |                   | 61,48      |
| 2/03/2023  | 2 04 04 07                              | O1 OCC COTUME Change  |                 |        | Totals do dia 21:     | 122,96            | 122,96     |
| .20372023  | 3.01.01.01                              | .01.0056 - Seguros Diversos<br>Referente a Seguro Vida Empresa Flex | 0001            | 001    | 1                     | 64.40             |            |
| 2/03/2023  | 1.01.01.02                              | 201.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont                     |                 |        | 1                     | 61,48             |            |
|            | 7.0 7.0 7.02                            | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                | 0001            | 001    | 1                     |                   | 61,48      |
| 2/03/2023  | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Cont                     |                 |        | •                     |                   | 01,40      |
|            | *************************************** | Referente a Estorno de Débito                                       | 0001            | 001    | 2                     | 61,48             |            |
| 22/03/2023 | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  | 0001            | •••    | -                     | V1,40             |            |
|            |   | Referente a Estomo de Débito  | 0001            | 001    | 2                     |                   | 61,48      |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 22:     | 122,96            | 122,96     |
| 23/03/2023 | 3.01.01.07                              | .01.0056 - Seguros Diversos   |                 |        |                       | ,                 | 12,00      |
|            |   | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                | 0001            | 001    | 1                     | 61,48             | ,          |
| 23/03/2023 | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conti                    | a Corrente 1781 | -7     |                       |                   |            |
|            |   | Referente a Seguro Vida Empresa Flex                                | 0001            | 001    | 1                     |                   | 61,48      |
| 23/03/2023 | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Contr                    | a Corrente 1781 | -7     |                       |                   |            |
|            |   | Referente a Estorno de Débito                                       | 0001            | 001    | 2                     | 61,48             |            |
| 23/03/2023 | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Referente a Estorno de Débito                                       | 0001            | 601    | 2                     |                   | 61,48      |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 23:     | 122,96            | 122,96     |
| 8/03/2023  | 3.01.01.07                              | .01.0068 - Assessoria Contábil                                      |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Pg.assessoria contabil ref. 03/2023                                 | 0001            | 001    | 1                     | 900,00            |            |
| 8/03/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Pg.assessoria contabil ref. 03/2023                                 | 0001            | 001    | 1                     |                   | 900,00     |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 28:     | 900,00            | 900,00     |
|            |   |   |                 | Totals | do mês de Março:      | 353.998,38        | 353.998,38 |
| 1/04/2023  | 3.01.01.07                              | .01.0024 - Aluguéis   |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Pg.aluguels ref. 04/2023  | 0001            | 001    | 1                     | 1.300,00          |            |
| 1/04/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Pg.alugueis ref. 04/2023  | 0001            | 001    | 1                     |                   | 1.300,00   |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 11:     | 1.300,00          | 1.300,00   |
| 0/04/2023  | 3.01.01.07                              | .01.0072 - Internet   |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Pg.internet ref. 04/2023  | 0001            | 001    | 1                     | 199,90            |            |
| 0/04/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        | _                     |                   |            |
|            |   | Pg.internet ref. 04/2023  | 0001            | 001    | 1                     |                   | 199,90     |
| 8/04/2023  | 2040407                                 | .01.0068 - Assessoria Contábil                                      |                 |        | Totais do dia 20:     | 199,90            | 199,90     |
| 0/04/2023  | 3.01.01.07                              |   | 0004            | 004    |                       | 000.00            |            |
| 8/04/2023  | 1 01 01 01                              | Pg.assessoria contabil ref. 04/2023<br>.01.0001 - Calxa             | 0001            | 001    | 1                     | 900,00            |            |
| 010-112023 | 1.01.01.01                              | Pg.assessoria contabil ref. 04/2023                                 | 0001            | 001    | 1                     |                   | 202.22     |
|            |   | rg.assessona conduites, on/2023                                     | V001            | 001    | Totals do dia 28:     | 222.22            | 900,00     |
|            |   |   |                 | Total  | ls do mês de Abril:   | 900,00            | 900,00     |
| 1/05/2023  | 3.01.01.07                              | .01.0024 - Aluguéis   |                 | TQLa:  | is do lites de Abili. | 2.395,50          | 2.399,90   |
|            |   | Pg.atugueis ref. 05/2023  | 0001            | 001    | 1                     | 1.300,00          |            |
| 1/05/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  | ••••            |        | •                     | 1.000,00          |            |
|            |   | Pg.alugueis ref. 05/2023  | 0001            | 001    | 1                     |                   | 1.300,00   |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 11:     | 1.300,00          | 1.300,00   |
| 4/05/2023  | 1.01.01.02                              | .01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                        |                 |        |                       |                   |            |
|            |   | Ajustes realizados  | 0001            | 001    | 1                     | 450.000,00        |            |
| 4/05/2023  | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa  |                 |        |                       | · -· <del>•</del> |            |
|            |   | Ajustes realizados  | 0001            | 001    | 1                     |                   | 450.000,00 |
|            |   |   |                 |        |                       |                   |            |
|            |   |   |                 |        | Totals do dia 14:     | 450.000,00        | 450.000,00 |

Página 7 de 30 Fortes Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 27-2 Fis. nº\_ Proc. 1º 050902/2024

Rubrica:

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

| Crédito     | Débito     | Chave             | Centro | Estab   | Conta Histórico   | Data       |
|-------------|------------|-------------------|--------|---------|---|------------|
| <del></del> | 199,90     | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 05/2023  |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 20/05/2023 |
| 199,90      |            | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 05/2023  |            |
| 199,90      | 199,50     | Totais do dia 20: |        |         |   |            |
|             |            |                   | •••    |         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                     | 24/05/2023 |
|             | 20.026,00  | 1                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000005665B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |            |
|             |            |                   |        | EIS LTD | 2.01.01.01.01.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVE           | 24/05/2023 |
| 20.026,00   |            | 1                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000005665B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                     | 24/05/2023 |
|             | 1.757,53   | 2                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000005666B, V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |            |
|             |            |                   |        | EIS LTD | 2.01.01.01.01.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVE           | 24/05/2023 |
| 1.757,53    |            | 2                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000005666B, V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |            |
| 21.783,53   | 21.783,53  | Totais do dia 24: |        |         |   |            |
|             |            |                   |        |         | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                          | 28/05/2023 |
|             | 900,00     | 1                 | 001    | 0001    | Pg.assessoria contabil ref. 05/2023                               |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 28/05/2023 |
| 900,000     |            | 1                 | 001    | 0001    | Pg.assessoria contabil ref. 05/2023                               |            |
| 900,00      | 900,00     | Totals do dia 28: |        |         |   |            |
| 474.183,43  | 474.183,43 | s do mês de Maio: | Totais |         |   |            |
|             |            |                   |        |         | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                     | 12/06/2023 |
|             | 1.300,00   | 1                 | G01    | 0001    | Pg.alugueis ref. 06/2023  | *****      |
| 4 200 04    |            | 4                 | 004    | 0004    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 12/06/2023 |
| 1.300,00    | 1.300,00   | Totais do dia 12: | 001    | 0001    | Pg.alugueis ref. 06/2023  |            |
| 1.300,00    | 1.300,00   | TOMES GO UM 12.   |        |         | 3.01.01.07.01.0063 - Materials de Consumo                         | 19/06/2023 |
|             | 20.515,00  | 1                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000067900SO ACO                                    | 10/00/2020 |
|             |            |                   |        |         | 2.01.01.01.01.0033 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA                       | 19/06/2023 |
| 20.515,00   |            | 1                 | 001    | 0001    | Valor ref. a NF000067900SO ACO INDUSTRIAL LTDA                    |            |
| 20.515,00   | 20.516,00  | Totals do dia 19: |        |         |   |            |
|             |            |                   |        |         | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                     | 20/06/2023 |
|             | 199,90     | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 06/2023  |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 20/06/2023 |
| 199,90      |            | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 06/2023  |            |
| 199,90      | 199,90     | Totals do dia 20: |        |         |   |            |
|             |            |                   |        |         | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                          | 28/06/2023 |
|             | 900,000    | 1                 | 001    | 6001    | Pg.assessoria contabil ref. 06/2023                               | 0010010000 |
| 900,00      |            | 1                 | CO1    | 0001    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 06/2023    | 28/06/2023 |
| 900,008     | 900,00     | Totais do dia 28: | 601    | 0001    | rg.assessona contabilitei. 00/2023                                |            |
| 22.914,80   | 22.914,90  | do mês de Junho:  | Totals |         |   |            |
| A4.017,00   | 22.014,00  |                   | 10210  |         | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                     | 11/07/2023 |
|             | 1.300,00   | 1                 | 001    | 0001    | Pg.alugueis ref. 07/2023  |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 11/07/2023 |
| 1.300,00    |            | 1                 | 001    | 0001    | Pg.alugueis ref. 07/2023  |            |
| 1.300,00    | 1.300,00   | Totals do dia 11: |        |         |   |            |
|             |            |                   |        |         | 3.01.01.07.01.0072 - Internet                                     | 20/07/2023 |
|             | 199,90     | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 07/2023  |            |
|             |            |                   |        |         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | 20/07/2023 |
| 199,90      |            | 1                 | 001    | 0001    | Pg.internet ref. 07/2023  |            |
| 199,90      | 199,90     | Totals do dia 20: |        |         |   |            |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65080800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 2° 13
Proc. nº 050902/2624
Rubrica:

Página 8 de 30

| ata                                     | Conta                                   | Histórico  | Estab                | Centro      | Chave              | Débito     | Crédito    |
|---|---|--|----------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
|   | <u> </u>                                | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED                  | 0001                 | 001         | 1                  | 212.022,00 |            |
| 6/07/2023                               | 3.01.01.01                              | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no I  | viercado inte        | rno         |                    |            |            |
|   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000100MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED                  | 0001                 | 001         | 1                  |            | 212.022,00 |
|   |   |  |                      |             | Totals do dia 26:  | 212.022,00 | 212,022,00 |
| 8/07/2023                               | 3.01.01.07                              | .01.0068 - Assessoria Contábil   |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Pg.assessoria contabil ref. 07/2023  | 0001                 | 001         | 1                  | 900,00     |            |
| 8/07/2023                               | 1.01.01.01                              | .01.0001 - Caixa   |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Pg.assessoria contabil ref. 07/2023  | 0001                 | 001         |                    |            | 900,000    |
|   |   |  |                      |             | Totals do dia 28:  | 900,00     | 900,00     |
| 1/08/2023                               | 1 01 01 02                              | 04.0004 Passes de Penell Acânsia EZER O Carte C  |                      |             | s do mês de Julho: | 214.421,90 | 214.421,90 |
| 370072023                               | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C<br>Referente a Transferência recebida | orrente 1761<br>0001 | 1-7<br>001  | 1                  | 040 000 00 |            |
| 3/08/2023                               | 1 01 03 01                              | .01.0001 - Clientes Diversos   | 0001                 | 001         | •                  | 212.022,00 |            |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1.01.00.01                              | Referente a Transferência recebida   | 0001                 | 001         | 1                  |            | 212 022 00 |
| 3/08/2023                               | 3 01 01 09                              | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |                      | 001         | •                  |            | 212.022,00 |
| ,, 00, 2020                             | 0.07.01.00                              | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 2                  | 21,48      |            |
| 3/08/2023                               | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                       |                      |             | •                  | 21,40      |            |
|   | *************************************** | Referente a Tarifa Pacota de Serviços  | 0001                 | 001         | 2                  |            | 21,48      |
| 3/08/2023                               | 3.01.01.09                              | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |                      | •••         | -                  |            | 21,40      |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 3                  | 160,00     |            |
| 3/08/2023                               | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                       |                      | -           | •                  | .00,00     |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 3                  |            | 160,00     |
| /08/2023                                | 3.01.01.09                              | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |                      |             | •                  |            | 100,00     |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 901         | 4                  | 160,00     |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                       |                      |             | ·                  | 100,000    |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 4                  |            | 160,00     |
| 3/08/2023                               | 3.01.01.09                              | .01.0008 - Juros, Comiss e Outres Desps Bancárias  |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 5                  | 160,00     |            |
| V08/2023                                | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                       | orrente 1781         | l <b>-7</b> |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 5                  |            | 160,00     |
| /08/2023                                | 3.01.01.09                              | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 6                  | 160,00     |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                       | orrente 1781         | 1-7         |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 6                  |            | 160,00     |
| /08/2023                                | 3.01.01.09                              | 01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 7                  | 160,00     |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.02                              | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Centa C                                       | crrente 1781         | 1-7         |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 7                  |            | 160,00     |
|   |   |  |                      |             | Totais do dia 03:  | 212.843,48 | 212.843,48 |
| /08/2023                                | 3.01.01.07                              | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V  | inculo Empre         | gaticio     |                    |            |            |
|   |   | Referente a Transferência enviada  | 0001                 | 001         | 1                  | 55.000,00  |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.02.                             | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | orrente 1781         | -7          |                    |            |            |
|   |   | Referente a Transferência enviada  | 0001                 | 001         | 1                  |            | 55.000,00  |
| /08/2023                                | 3.01.01.09.                             | 01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias   |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 2                  | 160,00     |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.02.                             | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | crrente 1781         | -7          |                    |            |            |
|   |   | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  | 0001                 | 001         | 2                  |            | 160,00     |
|   |   |  |                      |             | Totals do dia 10:  | 55.160,00  | 55.160,00  |
| /08/2023                                | 3.01.01.07.                             | 01.0024 - Aluguéis   |                      |             |                    |            |            |
|   |   | Pg.alugueis ref. 08/2023   | 0001                 | 001         | 1                  | 1.300,00   |            |
| /08/2023                                | 1.01.01.01.                             | 01.0001 - Caixa  | **                   |             |                    |            | _          |
|   |   | Pg.alugueis ref. 08/2023   | 0001                 | 001         | 1                  |            | 1.300,00   |
|   |   |  |                      |             | Totals do dia 12:  | 1.300,00   | 1.300,00   |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 9 de 30 Proc. 1º 05090

Rubrica:

Fortes Contábil

Continua..

| Data                                    | Conta      | Histórico   | Estab         | Centro   | Chave             | Débito     | Crédito   |
|---|------------|---|---------------|----------|-------------------|------------|-----------|
|   |            | Referente a Transferência enviada                                 | 0001          | 001      | 1                 | 44.443,90  |           |
| 5/08/2023                               | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                  | Corrente 178  | 1-7      |                   |            |           |
|   |            | Referente a Transferência enviada                                 | 0001          | 001      | 1                 |            | 44.443,9  |
| 5/08/2023                               | 2.01.01.01 | .01.0036 - VE A COMERCIO LTDA                                     |               |          |                   |            |           |
|   |            | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 0001          | 001      | 2                 | 24.800,00  |           |
| 5/08/2023                               | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                  | Corrente 178  | 1-7      |                   |            |           |
|   |            | Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 0001          | 001      | 2                 |            | 24.800,0  |
|   |            |   |               |          | Totals do dia 15: | 69.243,90  | 69.243,9  |
| 6/08/2023                               | 3.01.01.07 | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                   | Vinculo Empre | egaticio |                   |            |           |
|   |            | Referente a Transferência enviada                                 | 0001          | 001      | 1                 | 3.000,00   |           |
| 6/08/2023                               | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                  | Corrente 178  | 1-7      |                   |            |           |
|   |            | Referente a Transferência enviada                                 | 9001          | 001      | 1                 |            | 3.000,0   |
| 6/08/2023                               | 3.01.01.07 | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                   | Vinculo Empre | egaticio |                   |            |           |
|   |            | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001      | 2                 | 3.000,00   |           |
| 6/08/2023                               | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                  | Corrente 178  | 1-7      |                   |            |           |
|   |            | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001      | 2                 |            | 3.000,0   |
|   |            |   |               |          | Totals do dia 16: | 6.000,00   | 6.000,0   |
| 7/08/2023                               | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos                                      |               |          |                   |            |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 1                 | 47.157,00  |           |
|   |            | -000000101MUNICIPIO DE BACABAL -                                  |               |          |                   |            |           |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 3.01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                   | Mercado Inte  | mo       |                   |            |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 1                 |            | 47.157,0  |
|   |            | -000000101MUNICIPIO DE BACABAL -                                  |               |          |                   |            |           |
| 71000000                                | 4 04 02 04 | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos                                      | 0004          | 004      | •                 | 05 000 00  |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000103MUNICIPIO DE BACABAL - | 0001          | 001      | 2                 | 25.682,00  |           |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 3 01 01 01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                   | Mercado Inte  | ma       |                   |            |           |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 2                 |            | 25.682,0  |
|   |            | -000000103MUNICIPIO DE BACABAL -                                  |               |          | _                 |            | 20,002,0  |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos                                      |               |          |                   |            |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 3                 | 23.332,00  |           |
|   |            | -000000104MUNICIPIO DE BACABAL -                                  |               |          |                   |            |           |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 3.01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                   | Mercado Inter | mo       |                   |            |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 3                 |            | 23.332,0  |
|   |            | -00000104MUNICIPIO DE BACABAL -                                   |               |          |                   |            |           |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos                                      |               | •••      |                   | .= = . =   |           |
|   |            | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000102MUNICIPIO DE BACABAL - | 0001          | 001      | 4                 | 47.157,00  |           |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 3 01 01 01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                   | Marcado Inte  | 700      |                   |            |           |
| 1700/2020                               | 3.01.01.01 | Valor referente a Nota Fiscal nº                                  | 0001          | 001      | 4                 |            | 47.157.0  |
|   |            | -00000102MUNICIPIO DE BACABAL -                                   | 0001          | 001      | -                 |            | 47.157,0  |
|   |            | SEMED   |               |          |                   |            |           |
| 7/08/2023                               | 2.01.01.01 | .01.0036 - VE A COMERCIO LTDA                                     |               |          |                   |            |           |
|   |            | Referente a Pagamentos Diversos                                   | 0001          | 001      | 5                 | 67.800,00  |           |
| 7/08/2023                               | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                  | Corrente 178  | 1-7      |                   | •          |           |
|   |            | Referente a Pagamentos Diversos                                   | 0001          | 001      | 5                 |            | 67.800.0  |
|   |            | •   |               |          | Totals do dia 17: | 211.128,00 | 211.128,0 |
| 8/08/2023                               | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo                                   |               |          |                   | =:==,**    |           |
|   |            | Valor ref. a NF000109252JACARE                                    | 0001          | 001      | 1                 | 43.832,25  |           |
|   |            | ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA                                      |               |          |                   |            |           |
| 8/08/2023                               | 2.01.01.01 | .01.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDOR                          | A LTDA        |          |                   |            |           |
|   |            | Valor ref. a NF000109252JACARE                                    | 0001          | 001      | 1                 |            | 43.832,2  |
|   |            | 4740400 F 01070101110004 1704                                     |               |          |                   |            |           |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41,477.172/0001-38

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA Fis.nº\_ Proc. of 05090 2/2024 Rubrica:

Página 10 de 30

| Data       | Conta       | Histórico   | Estab        | Centro    | Chave                                 | Débito     | Crédito    |
|------------|-------------|---|--------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|
| 18/08/2023 | 3.01.01.07  | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi                            | nculo Empre  | egaticio  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |            |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 2                                     | 2.400,00   |            |
| 18/08/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            | orrente 178  | 1-7       |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 2                                     |            | 2.400,00   |
|            |             |   |              |           | Totals do dia 18:                     | 46.232,25  | 46.232,25  |
| 9/08/2023  | 3.01.01.07  | .01.0063 - Materiais de Consumo   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Valor ref. a NF000000372V E A COMERCIO  | 0001         | 001       | 1                                     | 105.000,00 |            |
|            |             | LTDA  |              |           |                                       |            |            |
| 19/08/2023 | 2.01.01.01  | .01.6036 - V E A COMERCIO LTDA  |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Valor ref. a NF000000372V E A COMERCIO  | 0001         | 001       | 1                                     |            | 105.000,00 |
|            |             | LTDA  |              |           |                                       |            |            |
| 19/08/2023 | 3.01.01.07  | .01.0063 - Materiais de Consumo   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Valor ref. a NF000109656JACARE  | 0001         | 001       | 2                                     | 569,60     |            |
| 0/00/2022  | 2 04 04 04  | ATACADO E DISTRIBUIDORA LEDA  | TOA          |           |                                       |            |            |
| 19/08/2023 | 2.01.01.01  | .01.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA  <br>Valor ref. a NF000109656JACARE |              | 004       | 2                                     |            | 500.00     |
|            |             | ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA  | 0001         | 001       | 2                                     |            | 569,60     |
| 9/08/2023  | 3.01.01.07  | .01.0063 - Materiais de Consumo   |              |           |                                       |            |            |
| 0,002020   | 0.07.01.07  | Valor ref. a NF000109664JACARE  | 0001         | 001       | 3                                     | 42,05      |            |
|            |             | ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA  | 5551         |           | J                                     | 42,00      |            |
| 9/08/2023  | 2.01.01.01  | .01.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA                                     | LTDA         |           |                                       |            |            |
|            |             | Valor ref. a NF000109664JACARE  | 0001         | 001       | 3                                     |            | 42.05      |
|            |             | ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA  |              |           |                                       |            |            |
|            |             |   |              |           | Totais do dia 19:                     | 105.611,65 | 105.611,6  |
| 0/08/2023  | 3.01.01.07  | .01.0072 - Internet   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Pg.internet ref. 08/2023  | 0001         | 001       | 1                                     | 199,90     |            |
| 0/08/2023  | 1.01.01.01  | .01.0001 - Caixa  |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Pg.internet ref. 08/2023  | 0001         | 001       | 1                                     |            | 199,90     |
|            |             |   |              |           | Totals do dia 20:                     | 199,90     | 199,90     |
| 3/08/2023  | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Centa C                            | cmente 1781  | <b>-7</b> |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 1                                     | 25.682,00  |            |
| 3/08/2023  | 1.01.03.01. | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 1                                     |            | 25.682,00  |
| 3/08/2023  | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                             | orrente 1781 | <b>-7</b> |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 2                                     | 47.157,00  |            |
| 3/08/2023  | 1.01.03.01. | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 2                                     |            | 47.157,00  |
| 3/08/2023  | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                             |              | -7        |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 3                                     | 47.257,00  |            |
| 3/08/2023  | 1.01.03.01. | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |           |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Transferência Agendada  | 0001         | 001       | 3                                     |            | 47.257,00  |
|            |             |   |              |           | Totals do dia 23:                     | 120.096,00 | 120.096,00 |
| 3/08/2023  | 3.01.01.07. | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi                             | •            | •         |                                       |            |            |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 1                                     | 22.300,00  |            |
| 8/08/2023  | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |              |           |                                       |            |            |
| 0/00/0000  | 2 24 24 27  | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 1                                     |            | 22.300,00  |
| 8/08/2023  | 3.01.01.07. | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi                             |              | •         | _                                     |            |            |
| o (Ao MAA) | 1.01.01.00  | Referente a Pix - Envlado   | 0001         | 001       | 2                                     | 100.000,00 |            |
| 8/08/2023  | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |              |           | _                                     |            |            |
| 1001000    | 2 04 04 07  | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 2                                     |            | 100.000,00 |
| /08/2023   | 3.01.01.07. | 01.0068 - Assessoria Contábil   | 0004         |           | _                                     |            |            |
| 10010000   | 4 04 04 04  | Pg.assessoria contabil ref. 08/2023   | 0001         | 001       | 3                                     | 90,00      |            |
| /08/2023   | 1.01.01.01. | 01.0001 - Caixa   | 0004         | 004       | _                                     |            |            |
|            |             | Pg.assessoria contabil ref. 08/2023   | 0001         | 001       | 3<br>Totale de die 20:                | 400.000    | 900,00     |
|            |             |   |              | Total-    | Totals do dia 28:                     | 123.200,00 | 123.200,00 |
| 1/09/2023  | 3 01 01 07  | 01 0008 - Sanáros Prostados Bossos Elsino 1***                                | noute Emara  |           | lo mês de Agosto:                     | 951.015,18 | 951.015,18 |
|            | 5.51.01.07. | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vii                            | •            | •         |                                       | 2 000 00   |            |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001       | 1                                     | 2.000,00   |            |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477,172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 276
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: L

Página 11 de 30

| Créd    | Débito    | Chave             | Centro       | Estab           | Centa Histórico  | ata                                     |
|---------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|--|---|
|         |           |                   | 1.7          | Corrente 1781   | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | 1/09/2023                               |
| 2.000.  |           | 1                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
| 2.000,  | 2.000.00  | Totals do dia 01: |              | -               |  |   |
| 2.4001  | 2.000,00  | 10440             | egatício     | Vincuto Empre   | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V  | 1/09/2023                               |
|         | 1.100,00  | 1                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           | •                 |              |                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | 1/09/2023                               |
| 1.100,  |           | 1                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1.100,  |           | •                 |              |                 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V  | 1/09/2023                               |
|         | 400.00    | 2                 | •            | 0001            | Referente a Pix - Enviado  | 1103/2023                               |
|         | 400,00    | 2                 | 001          |                 |  | 1/09/2023                               |
|         |           | _                 |              |                 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | 110812023                               |
| 400,    |           | 2                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           | _                 | _            | •               | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V  | 1/09/2023                               |
|         | 400,00    | 3                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           |                   | 1-7          | i Corrente 1781 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta (   | 1/09/2023                               |
| 400,    |           | 3                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           |                   | ≥gaticio     | Vinculo Empre   | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V  | 1/09/2023                               |
|         | 4.465,00  | 4                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           |                   | I-7          | a Corrente 1781 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta (   | 1/09/2023                               |
| 4.465,  |           | 4                 | 001          | 0001            | Referente a Pix - Enviado  |   |
|         |           |                   |              | as              | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 1/09/2023                               |
|         | 27,62     | 5                 | 001          | 0001            | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  |   |
|         |           |                   | I-7          | a Corrente 1781 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | 1/09/2023                               |
| 27,     |           | 5                 | 001          | 0001            | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  |   |
| 6.392,  | 6.392,62  | Totals do dia 11: | •••          | ••••            |  |   |
| 0.332,  | 0.302,02  | 10003 00 000 11.  |              |                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda  | /09/2023                                |
|         | 20.24     | 1                 | 001          | 0001            | Valor ref. a NF000003916NOSSO LAR  | 703/2023                                |
|         | 30,34     | '                 | <b>100</b> 1 | 0001            | LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17  |   |
|         |           |                   |              | 24 1 147        | 2.01.01.01.01.0037 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA  | 2/09/2023                               |
|         |           |                   | 004          |                 |  | 309/2023                                |
| 30,     |           | 1                 | 001          | 0001            | Valor ref. a NF000003916NOSSO LAR<br>LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17   |   |
|         |           |                   |              |                 |  | 10012022                                |
|         |           | •                 |              |                 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis  | /09/2023                                |
|         | 1.300,00  | 2                 | 001          | 0001            | Pg.alugueis ref. 09/2023   |   |
|         |           | _                 |              |                 | 1,01.01.01.01.0001 - Caixa   | /09/2023                                |
| 1.300,  |           | 2                 | 001          | 0001            | Pg.alugueis ref. 09/2023   |   |
| 1.330,  | 1.330,34  | Totais do dia 12: |              |                 |  |   |
|         |           |                   |              |                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | V09/2023                                |
|         | 22.906,20 | 1                 | 001          | 0001            | Valor referente a Nota Fiscal nº   |   |
|         |           |                   |              |                 | -000000105MUNICIPIO DE BACABAL -   |   |
|         |           |                   |              |                 | CAMARA MUNICIPAL   |   |
|         |           |                   | :no          | o Mercado Inter | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no I  | /09/2023                                |
| 22.906, |           | 1                 | 001          | 0001            | Valor referente a Nota Fiscal nº   |   |
|         |           |                   |              |                 | -000000105MUNICIPIO DE BACABAL -   |   |
|         |           |                   |              |                 | CAMARA MUNICIPAL   |   |
| 22.906, | 22.906,20 | Totals do dia 14: |              |                 |  |   |
|         |           |                   | I <b>-7</b>  | a Corrente 1781 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | V09/2023                                |
|         | 22.906,20 | 1                 | 001          | 0001            | Referente a Transferência recebida   |   |
|         |           |                   |              |                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | 1/09/2023                               |
| 22.906, |           | 1                 | 001          | 0001            | Referente a Transferência recebida   |   |
|         |           |                   |              | as              | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias  | 3/09/2023                               |
|         | 132,38    | 2                 | 001          | 0001            | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  |   |
|         |           |                   | I <b>-7</b>  | Corrente 1781   | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C   | 3/09/2023                               |
| 132,    |           | 2                 | 001          | 0001            | Referente a Tarifa Pacote de Serviços  |   |
|         | 23.038,58 | Totais do dia 18: | •••          |                 |  |   |
| 23 039  |           |                   | CSLL         | es, excelo IR a | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições  | /09/2023                                |
| 23.038, |           |                   |              | ,               | TO THE TAXABLE PARTIES AND A LEVEL OF A CONTRIBUTION   |   |
| 23.038, | 60 11     | •                 | 001          | 0001            | Referente a Paramento de Impoetos  |   |
| 23.038, | 60,11     | 1                 | 001<br>L.7   | 0001            | Referente a Pagamento de Impostos  | แกดเวกวร                                |
| 23.038, | 60,11     | 1                 |              |                 | Referente a Pagamento de Impostos<br>1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C<br>Referente a Pagamento de Impostos | 0/09/2023                               |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. 1° 277
Proc. 1° 050 902/2024
Rubrica: +

Página 12 de 30

| Dato       | Conta      | Histórico   | Estab         | Centro       | Chave                  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|---|---------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
|            |            | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 2                      | 60,11     |           |
| 20/09/2023 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                           | Corrente 178  | I <b>-</b> 7 |                        |           |           |
|            |            | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 2                      |           | 60,11     |
| 0/09/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0072 - internet  |               |              |                        |           |           |
|            |            | Pg.internet ref. 09/2023  | 0001          | 001          | 3                      | 199,90    |           |
| 0/09/2023  | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |               |              |                        |           |           |
|            |            | Pg.internet ref. 09/2023  | 0001          | 001          | 3                      |           | 199.90    |
|            |            |   |               |              | Totais do dia 20:      | 320,12    | 320,12    |
| 5/09/2023  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                           | Corrente 178  | 1-7          |                        |           |           |
|            |            | Referente a Dep Cheque BB Liquidado   | 0001          | 001          | 1                      | 400,00    |           |
| 5/09/2023  | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Dep Cheque BB Liquidado   | 0001          | 001          | 1                      |           | 400,00    |
| 5/09/2023  | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Saque no Caixa  | 0001          | 001          | 2                      | 1.005,00  |           |
| 5/09/2023  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                           |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Saque no Caixa  | 0001          | 001          | 2                      |           | 1.005,00  |
| 5/09/2023  | 2.01.01.01 | .01.0033 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA   |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Pagamentos Diversos   | 0001          | 001          | 3                      | 11.000,00 |           |
| 5/09/2023  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Pagamentos Diversos   | 0001          | 601          | 3                      |           | 11.000,00 |
| 5/09/2023  | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Saque no Caixa  | 0001          | 001          | 4                      | 400,00    |           |
| 1/09/2023  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Saque no Caixa  | 0001          | 001          | 4                      |           | 400,00    |
| 09/2023    | 2.01.01.01 | .01.0036 - V E A COMERCIO LTDA  |               |              | _                      |           |           |
|            |            | Referente a Pagamentos Diversos   | 0001          | 001          | 5                      | 6.800,00  |           |
| /09/2023   | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              | _                      |           |           |
|            |            | Referente a Pagamentos Diversos   | 0001          | 001          | 5                      |           | 6.800,00  |
|            | 0.04.04.03 | 04.0000 D   |               |              | Totais do dia 26:      | 19.605,00 | 19.605,00 |
| /09/2023   | 3.01.01.07 | .01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições                             |               |              |                        |           |           |
|            | 4040400    | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 1                      | 53,00     |           |
| //09/2023  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              |                        |           |           |
| *****      | 0040403    | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 1                      |           | 53,00     |
| 7/09/2023  | 3.01.01.07 | .01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições                             |               |              | _                      |           |           |
| 71001000   | 4.04.04.00 | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 2                      | 61,00     |           |
| 7/09/2023  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              | _                      |           |           |
| ******     | 204.04.04  | Referente a Pagamento de Impostos   | 0001          | 001          | 2                      |           | 61,00     |
| 7/09/2023  | 2.01.01.01 | .01.0036 - V E A COMERCIO LTDA  |               |              | _                      |           |           |
| ******     | 4 04 04 00 | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001          | GO1<br>-     | 3                      | 377,00    |           |
| 7/09/2023  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                            |               |              |                        |           |           |
|            |            | Referente a Pagamento de Boleto   | 0001          | 001          | 3<br>Totals do dia 27: |           | 377,00    |
| V09/2023   | 2040407    | 04 0000 Assessment Comtabil   |               |              | iotais do dia 27:      | 491,00    | 491,00    |
| NU812U23   | 3.01.01.07 | .01.0068 - Assessoria Contábil  | 0004          | 004          |                        | 200.00    |           |
| mara       | 1 01 01 01 | Pg.assessoria contabil ref. 09/2023<br>.01.0001 - Caixa                       | 0001          | 001          | 1                      | 900,00    |           |
| 3/09/2023  | 1.01.01.01 |   | 0004          |              |                        |           |           |
|            |            | Pg.assessoria contabil ref. 09/2023   | 0001          | 001          | 1                      |           | 900,000   |
|            |            |   |               |              | Totais do dia 28:      | 900,00    | 900,00    |
| /4 0 M000  | 4 04 02 04 | A4 0004 Olivator Diversor   |               | i otars do r | nës de Setembro; ¯     | 76.983,86 | 76.983,86 |
| /10/2023   | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  | 0004          | 004          |                        | 04.000.44 |           |
|            |            | Valor referente a Nota Fiscal nº -00000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 0001          | 001          | 1                      | 34.969,11 |           |
| /10/2023   | 3,01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                             | Aercado Inter | no           |                        |           |           |
|            |            | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001          | 001          | 1                      |           | 34.969,11 |
|            |            | -000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |               |              |                        |           |           |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. n° 2°18
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: L

Página 13 de 30

| Data       | Conta       | Histórico   | Estab         | Centro      | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUCE | 0001          | 001         | 2                 | 42.507,71 |           |
|            |             | DE BACABAL  |               |             |                   |           |           |
| 2/10/2023  | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                     |               |             |                   |           |           |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000107FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0001          | 001         | 2                 |           | 42.507,7  |
|            |             | DE BACABAL  |               |             | Totais do dia 02: | 77.476,82 | 77.476,82 |
| 4/10/2023  | 3 01 01 07  | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                     | Vinculo Empr  | eoalicio    | 100.0 20 2.2 02.  | 77.470,02 |           |
|            | 0.01.01     | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 1                 | 378,00    |           |
| 04/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    |               |             |                   |           |           |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 1                 |           | 378,00    |
| 04/10/2023 | 3.01.01.07  | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                     | Vinculo Empre | egaticio    |                   |           |           |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 2                 | 15,00     |           |
| 04/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 178  | 1-7         |                   | ·         |           |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 2                 |           | 15,00     |
|            |             |   |               |             | Totais do dia 04: | 393,00    | 393,00    |
| 06/10/2023 | 3.01.01.07  | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                     | Vinculo Empr  | egaticio    |                   | •         |           |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 1                 | 2.835,00  |           |
| 06/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 178  | 1-7         |                   |           |           |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001          | 001         | 1                 |           | 2.835,00  |
|            |             |   |               |             | Totais do dia 06: | 2,835,00  | 2.835,00  |
| 10/10/2023 | 3.01.01.09  | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária                    | 15            |             |                   | •         |           |
|            |             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               | 0001          | 001         | 1                 | 129,60    |           |
| 10/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 178  | 1-7         |                   |           |           |
|            |             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               | 0001          | 001         | 1                 |           | 129,60    |
|            |             |   |               |             | Totals do dia 10: | 129,60    | 129,60    |
| 11/10/2023 | 3.01.01.07  | .01.0024 - Aluguéis   |               |             |                   | ·         | •         |
|            |             | Pg.alugueis ref. 10/2023  | 0001          | 001         | 1                 | 1.300,00  |           |
| 1/10/2023  | 1.01.01.01  | .01.0001 - Caixa  |               |             |                   |           |           |
|            |             | Pg.alugueis ref. 10/2023  | 0001          | 001         | 1                 |           | 1.300,00  |
|            |             |   |               |             | Totals do dia 11: | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 17/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 1781 | 1-7         |                   | ·         |           |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 0001          | 001         | 1                 | 34.969,11 |           |
| 7/10/2023  | 1.01.03.01. | .01.0001 - Clientes Diversos  |               |             |                   |           |           |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 0001          | 001         | 1                 |           | 34.969,11 |
| 17/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 1781 | 1-7         |                   |           |           |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 0001          | 001         | 2                 | 42.507,71 |           |
| 17/10/2023 | 1.01.03.01. | 01.0001 - Clientes Diversos   |               |             |                   |           |           |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta                                    | 0001          | 001         | 2                 |           | 42.507,71 |
| 17/10/2023 | 3.01.01.09  | 01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária                     | S             |             |                   |           |           |
|            |             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               | 0001          | 001         | 3                 | 30,40     |           |
| 17/10/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                    | Corrente 1781 | I- <b>7</b> |                   |           |           |
|            |             | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               | 0001          | 001         | 3                 |           | 30,40     |
|            |             |   |               |             | Totals do dia 17: | 77.507,22 | 77.507,22 |
| 18/10/2023 | 3.01.01.07  | 01.0063 - Materiais de Consumo                                      |               |             |                   |           | •         |
|            |             | Valor ref. a NF000031808COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA               | 0001          | 001         | 1                 | 20.000,00 |           |
| 8/10/2023  | 2.01.01.01  | 01.0038 - COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA                             |               |             |                   |           |           |
|            |             | Valor ref. a NF000031806COMERCIAL<br>POLPAS E FRIOS LTDA            | 0001          | 001         | 1                 |           | 20.000,00 |
|            |             |   |               |             | Totals do dia 18: | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20/10/2023 | 3.01.01.07  | 01.0042 - Outras Despesas Operacionals                              |               |             |                   |           |           |
|            |             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 0001          | 001         | 1                 | 600,00    |           |
| 0/10/2023  | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                     | Corrente 1781 | 1-7         |                   |           |           |
|            |             | Referente a Pagamento de Boleto                                     | 0001          | 001         | 1                 |           | 600,00    |
|            |             |   |               |             |                   |           |           |
| 20/10/2023 | 3.01.01.07. | 01.0072 - Internet  |               |             |                   |           |           |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477,172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fls. n° 279
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: +

Página 14 de 30

| MINIO, ANTIL,                           | Cluade. SAC L | 013, 231800. NPA, CEP. 03000000, Telelolia: (86) 01                          | 003/03/       |           |                   |            |               |
|---|---------------|--|---------------|-----------|-------------------|------------|---------------|
| Dato                                    | Conta         | Histórico  | Estab         | Centro    | Chave             | Débito     | Crédito       |
| 20/10/2023                              | 1.01.01.01.0  | 1.0001 - Caixa   |               |           |                   |            |               |
|   |               | Pg.internet ref. 10/2023   | 0001          | 001       | 2                 |            | 199,90        |
|   |               |  |               |           | Totais do dia 20: | 799,90     | 799,90        |
| 6/10/2023                               | 2.01.01.01.0  | 1.0038 - COMERCIAL POLPAS E FRIOS LTDA                                       |               |           |                   |            |               |
| C14 C100000                             |               | Referente a Pagamentos Diversos  | 0001          | 001       | 1                 | 20.000,00  |               |
| 8/10/2023                               | 1.01.01.02.0  | 11.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                           |               |           |                   |            |               |
| 644020000                               | 20404040      | Referente a Pagamentos Diversos  | 0001          | 001       | 1                 |            | 20.000,30     |
| 6/10/2023                               | 2.01.01.01.0  | 11.0034 - B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOV                                  |               |           |                   |            |               |
| 6/10/2023                               | 20101010      | Referente a Pagamentos Diversos  | 0001          | 001       | 2                 | 10.000,00  |               |
| 3/10/2023                               | 2.01.01.01.0  | 1.0035 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA I<br>Referente a Pagamentos Diversos | 0001          | 004       | •                 | 22 222 22  |               |
| 6/10/2023                               | 2 01 01 01 0  | 1.0036 - V E A COMERCIO LTDA   | 0001          | 001       | 2                 | 38.000,00  |               |
| OF 101 EQ EQ                            | 2.01.01.01.0  | Referente a Pagamentos Diversos  | 0001          | 001       | 2                 | 4.000.00   |               |
| 6/10/2023                               | 1 01 01 02 0  | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |               |           | 4                 | 4.000,00   |               |
|   | 1.01.07.02.0  | Referente a Pagamentos Diversos  | 0001          | 001       | 2                 |            | 50.000,00     |
| 6/10/2023                               | 1.01.01.01.0  | 1.0001 - Caixa   | 0001          | •••       | •                 |            | 30.000,00     |
|   |               | Referente a Saque no Caixa   | 0001          | 001       | 3                 | 1.000,00   |               |
| 6/10/2023                               | 1.01.01.02.0  | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |               |           | J                 | 1.000,00   |               |
|   |               | Referente a Saque no Caixa   | 0001          | 001       | 3                 |            | 1.000,00      |
|   |               |  | 5551          | 001       | Totals do dia 26: | 71.000,00  | 71.000,00     |
| 8/10/2023                               | 3.01.01.07.0  | 1.0068 - Assessoria Contábil   |               |           |                   | 11,000,00  | 71.000,00     |
|   |               | Pg.assessoria contabil ref. 10/2023  | 0001          | 001       | 1                 | 900,00     |               |
| 8/10/2023                               | 1.01.01.01.0  | 1.0001 - Caixa   | •             |           | •                 | 333,33     |               |
|   |               | Pg.assessoria contabil ref. 10/2023  | 0001          | 001       | 1                 |            | 900.00        |
|   |               |  | ••••          | •••       | Totals do dia 28: | 900,00     | 900,00        |
|   |               |  |               | Totais de | o mês de Outubro: | 252.341,54 | 252.341,54    |
| /11/2023                                | 1.01.15.01.0  | 1.0001 - Mercadorias Para Revenda  |               |           |                   |            | 202.0-7 1,0-7 |
|   |               | Valor ref. a NF000005527TOTAL FOGO   | 0001          | 001       | 1                 | 400.00     |               |
|   |               | PARAFUSOS E EPI  |               |           |                   | ·          |               |
| 1/11/2023                               | 2.01.01.01.0  | 1.0039 - TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI  |               |           |                   |            |               |
|   |               | Valor ref. a NF000005527TOTAL FOGO   | 0001          | 001       | 1                 |            | 400,00        |
|   |               | PARAFUSOS E EPI  |               |           |                   |            |               |
| 1/11/2023                               | 3.01.01.07.0  | 1.0042 - Outras Despesas Operacionais  |               |           |                   |            |               |
|   |               | Referente a Compra com Cartão  | 0001          | 001       | 2                 | 400,00     |               |
| 1/11/2023                               | 1.01.01.02.0  | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            | orrente 1781  | -7        |                   |            |               |
|   |               | Referente a Compra com Cartão  | 0001          | 001       | 2                 |            | 400,00        |
| 1/11/2023                               | 3.01.01.07.0  | 1.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições,                             | exceto IR e   | CSLL      |                   |            |               |
|   |               | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001          | 001       | 3                 | 322,10     |               |
| 1/11/2023                               | 1.01.01.02.0  | 1,0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |               |           |                   |            |               |
|   |               | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001          | 001       | 3                 |            | 322,10        |
|   |               |  |               |           | Totals do dia 01: | 1.122,10   | 1.122,10      |
| 3/11/2023                               | 3.01.01.07.0  | 1.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi                             | •             | •         |                   |            |               |
|   |               | Referente a Pix - Enviado  | 0001          | 001       | 1                 | 1.200,00   |               |
| 6/11/2023                               | 1.01.01.02.0  | 1.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co                            |               |           |                   |            |               |
|   |               | Referente a Pix - Enviado  | 0001          | 001       | 1                 |            | 1.200,00      |
|   |               |  |               |           | Totals do dia C6: | 1.200,00   | 1.200,00      |
| 0/11/2023                               | 1.01.03.01.0  | 1.0001 - Clientes Diversos   |               |           |                   |            |               |
|   |               | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 0001          | 001       | 1                 | 28.480,11  |               |
|   |               | DE BACABAL   |               |           |                   |            |               |
| /11/2023                                | 3 01 01 01 0  | 1.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                              | ercerio inter | 700       |                   |            |               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5.51.51.51.5  | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001          | 001       | 1                 |            | 28.480,11     |
|   |               | -000000108FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0001          | 001       | •                 |            | 20.400,11     |
|   |               | DE BACABAL   |               |           |                   |            |               |
| V11/2023                                | 1.01.03.01.0  | 1.0001 - Clientes Diversos   |               |           |                   |            |               |
|   |               | Valor referente a Nota Fiscal nº   | 0001          | 001       | 2                 | 42.507,71  |               |
|   |               | -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |               |           |                   | •          |               |
|   |               | DE BACABAL   |               |           |                   |            |               |
| /11/2023                                | 3.01.01.01.0  | 1.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                              | ercado Inter  | no        |                   |            |               |
|   |               |  |               |           |                   |            | Continua      |
|   |               |  |               |           |                   |            |               |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. n° 280 Proc. n° 050902/2024 Rubrica:

Página 15 de 30

Fortes Contábil

Continua...

|            | 1/2023 a 31/1:<br>IA 05. Comple |   |                | Kubric  | " <del></del>                           | <del></del> |          |
|------------|---------------------------------|---|----------------|---------|---|-------------|----------|
| -          |                                 | emento: , N.º: 20,<br>LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) | 88037091       |         | ·                                       |             |          |
| ata        | Centa                           | Histórico   | Estab          | Centro  | Chave                                   | Débito      | Crédi    |
|            |                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº                                      | 0001           | 001     | 2                                       |             | 42.507,  |
|            |                                 | -000000109FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    |                |         |   |             |          |
|            |                                 | DE BACABAL  |                |         |   |             |          |
| 0/11/2023  | 1.01.03.01                      | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº                                      | 0001           | 001     | 3                                       | 40.254,71   |          |
|            |                                 | -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    |                |         |   |             |          |
|            |                                 | DE BACABAL  |                |         |   |             |          |
| 0/11/2023  | 3.01.01.01                      | .01,0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                       |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000110FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0001           | 001     | 3                                       |             | 40.254,  |
|            |                                 | DE BACABAL  |                |         |   |             |          |
| 0/11/2023  | 3.01.01.09                      | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária                      | ıæ             |         |   |             |          |
| W 11/2020  | 0.01.01                         | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                                 | 0001           | 001     | 4                                       | 160,00      |          |
| 0/11/2023  | 1 01 01 02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         | •                                       | 100,00      |          |
| W 1172023  | 1.01.01.02                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |                | 001     | 4                                       |             | 100      |
|            |                                 | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                                 | 0001           | 001     | Tabela da dia 40.                       |             | 160,     |
| 2/11/2023  | 2010107                         | 04.0004 Abrandia  |                |         | Totals do dia 10:                       | 111.402,53  | 111,402, |
| 21112023   | 3.01.01.07                      | .01.0024 - Aluguéis   | 0004           | 004     | <u> </u>                                | 4 000 00    |          |
| 7/44/2002  | 1 04 04 04                      | Pg.alugueis ref. 11/2023  | 0001           | 001     | 1                                       | 1.300,00    |          |
| 2/11/2023  | 1.01.01.01.                     | .01.0001 - Caixa  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Pg.alugueis ref. 11/2023  | 3001           | CD1     | 1                                       |             | 1.300,   |
|            |                                 |   |                |         | Totais do dia 12:                       | 1.300,00    | 1.300,   |
| 3/11/2023  | 1.01.03.01                      | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº                                      | 0001           | 001     | 1                                       | 52.635,80   |          |
|            |                                 | -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BACABAL                      |                |         |   |             |          |
| 3/11/2023  | 3010101                         | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                       | Mareada latarr |         |   |             |          |
| 3/11/2023  | 3.01.01.01                      |   |                | -       | 4                                       |             | 50.005   |
|            |                                 | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0001           | 001     | 1                                       |             | 52.635,  |
|            |                                 | DE BACABAL  |                |         |   |             |          |
|            |                                 |   |                |         | Totals do dia 13:                       | 62.635,80   | 52.635,  |
| 0/11/2023  | 3.01.01.07                      | .01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem \                     | Vinculo Empre  | caticio | 100000000000000000000000000000000000000 | 02.000,00   | 02.000,  |
|            |                                 | Referente a Pix - Envlado   | 0001           | 001     | 1                                       | 60,11       |          |
| 2/11/2023  | 1.01.01.02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         | •                                       | •••         |          |
|            |                                 | Referente a Pix - Enviado   | 0001           | 001     | 1                                       |             | 60.      |
| 0/11/2023  | 3.01.01.07                      | .01.0072 - Internet   |                |         | •                                       |             |          |
|            |                                 | Pg.internet ref. 11/2023  | 0001           | 001     | 2                                       | 199,90      |          |
| 0/11/2023  | 1.01.01.01                      | .01.0001 - Caixa  | 5551           | •••     | -                                       | 100,00      |          |
|            | 1.01.01.01                      | Pg.internet ref. 11/2023  | 0001           | 001     | 2                                       |             | 199.     |
|            |                                 | · g.momosto. · madad  | 5551           |         | Totals do dia 20:                       | 260,01      | 260,     |
| 1/11/2023  | 3.01.01.07                      | .01.0029 - Multas   |                |         | 10000000000                             | 200,01      | 200,     |
| 111112020  | 3.01.01.07                      | Referente a Pix - Enviado Multa PGDAS                                 | 0001           | 001     | 1                                       | 102,00      |          |
| 1/11/2023  | 1 01 01 02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         | •                                       | 102,00      |          |
| 1/1 1/2023 | 1.01.01.02                      | Referente a Pix - Enviado Multa PGDAS                                 | 0001           | 001     | 1                                       |             | 102.     |
|            |                                 | Reference a Pix • Enviaco Multa PGDAS                                 | 0001           | UUT     | ·                                       |             |          |
|            |                                 | 04 0004 - 50-0-14 0-0-14 4-4-1-1- 5750 0-0-1-                         | 0              | -       | Totals do dia 21:                       | 102,00      | 102,     |
| 3/11/2023  | 1.01.03.02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         | _                                       |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 1                                       | 28.480,11   |          |
| 3/11/2023  | 1.01.03.01                      | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 1                                       |             | 28.480,  |
| V11/2023   | 1.01,01.02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         | _                                       |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 2                                       | 42.507,71   |          |
| 3/11/2023  | 1.01.03.01                      | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 2                                       |             | 42.507,  |
| V11/2023   | 1.01.01.02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 3                                       | 52.635.80   |          |
| V11/2023   | 1.01.03.01                      | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 3                                       |             | 52.635,  |
| V11/2023   | 1.01.01.02                      | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                      | Corrente 1781  | -7      |   |             |          |
|            |                                 |   |                |         |   |             |          |
|            |                                 | Referente a TED-Crédito em Conta                                      | 0001           | 001     | 4                                       | 40.254,71   |          |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 281
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 16 de 30

Fortes Contábil

Continua..

| Data               | Conta       | Histórico  | Estab        | Centro      | Chave             | Débito     | Crédito    |
|--------------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|
|                    |             | Referente a TED-Crédito em Conta   | 0001         | 001         | 4                 |            | 40.254,71  |
| 3/11/2023          | 3.01.01.07  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi  | inculo Empre | egaticio    |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Transferência enviada  | 0001         | 001         | 5                 | 67.430,00  |            |
| 3/11/2023          | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Transferência enviada  | 0001         | 001         | 5                 |            | 87.430,00  |
|                    |             |  |              |             | Totals do dia 23: | 231.308,33 | 231.308,33 |
| 8/11/2023          | 3.01.01.07. | 01.0068 - Assessoria Contábil  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Pg.assessoria contabil ref. 11/2023  | 0001         | 001         | 1                 | 900,00     |            |
| 8/11/2023          | 1.01.01.01. | 01.0001 - Caixa  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Pg.assessoria contabil ref. 11/2023  | 0001         | 001         | 1                 |            | 900,00     |
|                    |             |  |              |             | Totals do dia 28: | 900,00     | 900,00     |
| 1/11/2023          | 3.01.01.07  | 01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições,  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001         | 001         | 1                 | 53,00      |            |
| /11/2023           | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001         | 001         | 1                 |            | 53,00      |
| 9/11/2023          | 3.01.01.07. | 01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições,  | exceto IR e  |             |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001         | 001         | 2                 | 61,00      |            |
| /11/2023           | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | orrente 1781 | 1-7         |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pagamento de Impostos  | 0001         | 001         | 2                 |            | 61,00      |
|                    |             |  |              |             | Totais do dia 29: | 114,00     | 114,00     |
| /11/2023           | 1.01.01.02. | 01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001         | 001         | 1                 | 99.936,54  |            |
| /11/2023           | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | orrente 1781 | 1-7         |                   |            |            |
|                    |             | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001         | 001         | 1                 |            | 99.936,54  |
|                    |             |  |              |             | Totals do dia 30: | 99.936,54  | 99.936,54  |
|                    |             |  | 1            | lotais do r | nës de Novembro:  | 500.281,31 | 500.281,31 |
| 12/2023            | 3.01.01.07. | 01.0062 - Softwares  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Pg.desp.com softwares nf xxxx  | 0001         | 001         | 1                 | 15.500,00  |            |
| /12/2023           | 1.01.01.01. | 01.6001 - Caixa  |              |             |                   |            |            |
|                    |             | Pg.desp.com softwares of xxxx  | 0001         | 001         | 1                 |            | 15.500,00  |
|                    |             |  |              |             | Totais do dia 03: | 15.500,00  | 15.500,00  |
| /12/2023           | 3.01.01.07. | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi  | nculo Empre  | gatício     |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 1                 | 1.800,00   |            |
| /12/2023           | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | orrente 1781 | 1-7         |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 1                 |            | 1.800,00   |
| /12/2023           | 3.01.01.07. | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vi  | nculo Empre  | gaticio     |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 2                 | 907,00     |            |
| /12/2023           | 1.01.01.02. | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  | orrente 1781 | 1-7         |                   |            |            |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 2                 |            | 907,00     |
| 12/2023            | 3.01.01.07  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vi  |              |             |                   |            | 55.,55     |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 3                 | 1.324,45   |            |
| /12/2023           | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C  |              |             | •                 |            |            |
|                    |             | Referente a Pix - Enviado  | 6001         | 001         | 3                 |            | 1.324,45   |
| /12/2023           | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Ci   |              |             | <b>V</b>          |            | 1.524,45   |
|                    |             | Referente a BB RF Simples Ágil   | GOO1         | 001         | 4                 | 4.031,45   |            |
| 12/2023            | 1 01 01 02  | 01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau  | 0001         | •••         | •                 | QF,1 CO.F  |            |
|                    |             | Referente a BB RF Simples Ágil   | 6001         | 001         | 4                 |            | 4.031,45   |
|                    |             | The second of th | ••••         |             | Totals do dia 04: | 8.062,90   |            |
| 12/2023            | 3 01 01 07  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem VI  | nculo Emore  | zaticio     | Towns do did 64.  | 0.002,00   | 8.062,90   |
|                    | 5.01.01.07, | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 1                 | 20.000,00  |            |
| 12/2023            | 1 01 01 02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co   |              |             | •                 | 20.000,00  |            |
| ,22020             | 1.01.07,02. | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | -,<br>001   | •                 |            | 20 000 00  |
| 12/2023            | 3 04 04 07  |  |              |             | 1                 |            | 20.000,00  |
| 12/2023            | 3.01.01.07. | J1.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem VII   | •            | -           | •                 | 20 000 00  |            |
|                    | 1.01.01.00  | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 2                 | 20.000,00  |            |
| 12/2022            |             | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co   | orrente 1781 | -1          |                   |            |            |
| 12/2023            |             | Colombia a Div. Parioda  | ***          | 004         | _                 |            |            |
| 12/2023            |             | Referente a Pix - Enviado  | 0001         | 001         | 2                 |            | 20.000,00  |
| 12/2023<br>12/2023 |             | Referente a Pix - Enviado<br>01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co<br>Referente a BB RF Simples Ágil  |              |             | 2<br>3            | 40.000,00  | 20.000,00  |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. nº 282
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 1

Página 17 de 30

| have Débi        | Chave             | Centro  | Estab          | Histórico   | ata        |
|------------------|-------------------|---------|----------------|---|------------|
|                  |                   |         |                | 01.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                   | 5/12/2023  |
| 3                | 3                 | 001     | 0001           | Referente a BB RF Simples Agil                                      |            |
| la 05: 80.000,0  | Totals do dia 05: |         |                |   |            |
| ·                |                   | gaticio | Vinculo Empre  | 01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                | 6/12/2023  |
| 1 50.000,0       | 1                 | 001     | 0001           | Referente a Transferência enviada                                   |            |
|                  |                   | -7      | Corrente 1781- | 11.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta               | 6/12/2023  |
| 1                | 1                 | 001     | 0001           | Referente a Transferência enviada                                   |            |
|                  |                   | -7      | Corrente 1781- | 11.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta               | 3/12/2023  |
| 2 50.000,0       | 2                 | 001     | 0001           | Referente a BB RF Simples Ágil                                      |            |
|                  |                   |         |                | 11.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco itau                   | 3/12/2023  |
| 2                | 2                 | 001     | 0001           | Referente a BB RF Simples Agil                                      |            |
| ia 06: 100.000,0 | Totals do dia 06: |         |                |   |            |
|                  |                   |         |                | 1.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                    | 0/12/2023  |
| 1 48.500,0       | 1                 | 001     | 0001           | Aplicações financeiras  |            |
|                  |                   |         |                | 1.01.01.0001 - Caixa  | 0/12/2023  |
| 1                | 1                 | 001     | 0001           | Aplicações financeiras  |            |
| la 10: 48.500,0  | Totais do dia 10: |         |                |   |            |
|                  |                   |         |                | 1.01.01.0036 - VE A COMERCIO LTDA                                   | 1/12/2023  |
| 1 1.092,3        | 1                 | 001     | 0001           | Referente a Pagamento de Boleto                                     |            |
|                  |                   |         |                | 11.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta               | 1/12/2023  |
| 1                | 1                 | 001     | 0001           | Referente a Pagamento de Boleto                                     |            |
|                  |                   |         |                | 11.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária               | 1/12/2023  |
| 2 167,0          | 2                 | 001     | 0001           | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               |            |
| _                | _                 |         |                | 1.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                | 1/12/2023  |
| 2                | 2                 | 001     | 0001           | Referente a Tarifa Pacote de Serviços                               |            |
|                  | •                 |         |                | 11.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta               | 1/12/2023  |
| 3 1.259,3        | 3                 | 001     | 0001           | Referente a 8B RF SImples Agil                                      | 1400000    |
| •                | •                 | 004     | 0004           | 11.02.01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                   | 1/12/2023  |
| 3                | 3                 | 001     | 0001           | Referente a BB RF Simples Agil                                      | 1/12/2023  |
| 4 1.300.0        | 4                 | 001     | 0001           | 11.07.01.0024 - Aluguéis  | 17 1202023 |
| 4 1.300,0        | •                 | 001     | UQU t          | Pg.alugueis ref. 12/2023<br>11.01.01.0001 - Caixa                   | 1/12/2023  |
| 4                | 4                 | 001     | 0001           | Pg.alugueis ref. 12/2023  | 7 12/2023  |
| · <u> </u>       | Totals do dia 11: |         | 0001           | y diagona for talenco   |            |
| 3.010,1          |                   |         |                | 3.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | 2/12/2023  |
| 1 28.480,1       | 1                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº                                    | - 12 2020  |
|                  | •                 | •••     |                | -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  |                   | no      | Mercado Interr | 1.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                 | 2/12/2023  |
| 1                | 1                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº                                    |            |
|                  |                   |         |                | -000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  |                   |         |                | 3.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | 2/12/2023  |
| 2 34.981.9       | 2                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  |                   | no      | Mercado interr | 11.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                | 2/12/2023  |
| 2                | 2                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº                                    |            |
|                  |                   | •••     |                | -000000113FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  |                   |         |                | 3.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | 2/12/2023  |
| 3 35.922,1       | 3                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº                                    |            |
|                  |                   |         |                | -00000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                   |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  | -                 |         |                | 01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                | 2/12/2023  |
| 3                | 3                 | 001     | 0001           | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000114FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |            |
|                  |                   |         |                | DE BACABAL  |            |
|                  |                   |         |                |   |            |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Ваіло: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. 1º 283
Proc. 1º 050902/2024
Rubrica:

Página 18 de 30

Fortes Contábil

Continua...

|                      | Conta        | Histórico  | Estab                 | Centro      | Chave             | Débito     | Crédito                                 |
|----------------------|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|------------|---|
|                      |              | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 0001                  | 001         | 4                 | 35.831,37  |   |
| 2/12/2023            | 3.01.01.01   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                                 | Mercado Inter         | rno         |                   |            |   |
|                      |              | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000115FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 0001                  | 001         | 4                 |            | 35.831,37                               |
| 2/12/2023            | 3.01.01.07   | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                                 | Vinculo Empre         | egaticio    |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 5                 | 995,00     |   |
| 2/12/2023            | 1.01.01.02   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | 1-7         |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 5                 |            | 995,00                                  |
| 2/12/2023            | 3.01.01.07.  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                                 | Vinculo Empre         | egaticio    |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 6                 | 1.000,00   |   |
| 2/12/2023            | 1.01.01.02   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | 1-7         |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 6                 |            | 1.000,00                                |
| 2/12/2023            | 1.01.01.02   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | 1-7         |                   |            |   |
|                      |              | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001                  | 001         | 7                 | 1.995,00   |   |
| 2/12/2023            | 1.01.01.02   | 01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                                    |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001                  | 001         | 7                 |            | 1.995,00                                |
|                      |              |  |                       |             | Totais do dia 12: | 139.205,53 | 139.205,63                              |
| 1/12/2023            | 3.01.01.07   | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                                 | Vinculo Empre         | gaticio     |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 1                 | 220,00     |   |
| /12/2023             | 1.01.01.02   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | I- <b>7</b> |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 1                 |            | 220,00                                  |
| 1/12/2023            | 3.01.01.07.  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                                 | Vinculo Empre         | gaticio     |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 2                 | 490,00     |   |
| /12/2023             | 1.01.01.02.  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | 1-7         |                   |            |   |
|                      |              | Referente a Pix - Envisdo  | 0001                  | 001         | 2                 |            | 490,00                                  |
| /12/2023             | 1.01.01.02.  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta                                | Corrente 1781         | 1-7         |                   |            |   |
|                      |              | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001                  | 001         | 3                 | 710,00     |   |
| 1/12/2023            | 1.01.01.02   | 01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau                                    |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Referente a BB RF Simples Ágil   | 0001                  | 001         | 3                 |            | 710,00                                  |
|                      |              |  |                       |             | Totals do dia 14: | 1.420,00   | 1,420,00                                |
| /12/2023             | 3.01.01.07.  | 01.0084 - Manut Conservação e Limpeza  |                       |             |                   |            | •                                       |
|                      |              | Pg.manutenção ref.   | 0001                  | 001         | 1                 | 6.790,36   |   |
| /12/2023             | 1.01.01.01.  | 01.0001 - Caixa  |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Pg.manutenção ref.   | 0001                  | 001         | 1                 |            | 6.790,38                                |
|                      |              |  |                       |             | Totals do dia 15: | 6.790,36   | 6.790,36                                |
| /12/2023             | 3.01.01.07.  | 01.0025 - Despesas com Veículos e de Conserva                                  | ção de Bens e         | Instalaçõe  | 8                 |            |   |
|                      |              | Pg.desp.com veículos ref. Diversos   | 0001                  | 001         | 1                 | 22.765,36  |   |
| /12/2023             | 1.01.01.01.  | 01.0001 - Caixa  |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Pg.desp.com velculos ref. Diversos   | 0001                  | 001         | 1                 |            | 22.765.36                               |
| /12/2023             | 3.01.01.07.  | 01.0042 - Outras Despesas Operacionals   |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Vr. ref. despesas diversas   | 0001                  | 001         | 2                 | 42.639,85  |   |
| 12/2023              | 1.01.01.01.  | 01.0001 - Caixa  |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Vr. ref. despesas diversas   | 0001                  | 001         | 2                 |            | 42.639,85                               |
|                      |              |  |                       |             | Totals do dia 16: | 65.405,21  | 85.405,21                               |
| /12/2023             | 3.01.01.07.0 | 01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda                                 | de Custos             |             |                   |            |   |
|                      |              | Vr. ref. despesas com viagens  | 0001                  | 001         | 1                 | 19.686,36  |   |
| 12/2023              | 1.01.01.01.  | 01.0001 - Caixa  |                       |             |                   |            |   |
|                      |              | Vr. ref. despesas com viagens  | 0001                  | 001         | 1                 |            | 19.686,36                               |
|                      |              |  |                       |             | Totals do dia 17: | 19.686,36  | 19.686,36                               |
| /12/2023             | 3.01.01.07.  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem                                 | Vinculo Empre         | gaticio     |                   | 10.000,00  | *************************************** |
|                      |              | Referente a Pix - Enviado  | 0001                  | 001         | 1                 | 550,00     |   |
|                      |              |  |                       |             | •                 | ,          |   |
| /12/2023             | 1.01.01.02.0 | VI.VVVI - Banco do Brasil Agencia 5/50-9: Conta                                | Corrente 1781         | -7          |                   |            |   |
| /12/2023             | 1.01.01.02.0 | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta<br>Referente a Pix - Enviado   | Corrente 1781<br>8001 | -7<br>001   | 1                 |            | 550 00                                  |
| /12/2023<br>/12/2023 |              |  | 0001                  | 001         | 1                 |            | 550,00                                  |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis, nº Proc. nº 050902 12024 Rubrica:

Página 19 de 30

| Bairro: ANIL, | Cidade: SAO I | LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 86  | 8037091      |        |                   |           |           |
|---------------|---------------|---|--------------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| Data          | Conta         | Histórico   | Estab        | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
| 18/12/2023    | 1.01.01.02.   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co  | orrente 178  | 1-7    |                   |           |           |
|               |               | Referente a Pix - Enviado   | 0001         | 001    | 2                 |           | 430,00    |
| 18/12/2023    | 1.01.01.02.   | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Co  | orrente 178  | 1-7    |                   |           |           |
|               |               | Referente a BB RF Simples Agil  | 0001         | 001    | 3                 | 980,00    |           |
| 18/12/2023    | 1.01.01.02.   | 01.0002 - Aplicações financeiras Banco Itau   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Referente a BB RF Simples Agil  | 0001         | 001    | 3                 |           | 980,00    |
|               |               |   |              |        | Totals do dia 18: | 1.960,00  | 1.960,00  |
| 20/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE             | 0001         | 001    | 1                 | 2.451,00  |           |
|               |               | ESCOLAR EDU   |              |        |                   |           |           |
| 20/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  |              | -      | _                 |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000116UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR EDU | 0001         | 001    | 1                 |           | 2.451,00  |
| 20/12/2023    | 3.01.01,07.   | 01.0072 - Internet  |              |        |                   |           |           |
|               |               | Pg.internet ref. 12/202   | 0001         | 001    | 2                 | 199,90    |           |
| 20/12/2023    | 1.01.01.01.   | 01.0001 - Caixa   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Pg.internet ref. 12/202   | 0001         | 001    | 2                 |           | 199,90    |
|               |               |   |              |        | Totals do dia 20: | 2.650,90  | 2.650,90  |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000117MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 1                 | 30.727,19 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | ercado Inte  | rno    |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000117MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                | 0001         | 001    | 1                 |           | 30.727,19 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 2                 | 28.438,00 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | ercado inte  | mo     |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000118MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 2                 |           | 28.438,00 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 3                 | 33.230,90 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | ercado inte  | rno    |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000119MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 3                 |           | 33.230,90 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000120MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 4                 | 29.070,40 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | iercado Inte | rno    |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000120MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 4                 |           | 29.070,40 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000121MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 5                 | 27.953,40 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | ercado Inte  | rno    |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000121MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 5                 |           | 27.953,40 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000122MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                   | 0001         | 001    | 6                 | 32.713,60 |           |
| 22/12/2023    | 3.01.01.01.   | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | ercado Inte  | rno    |                   |           |           |
|               |               | Valor referente a Nota Fiscal nº  | 0001         | GO1    | 6                 |           | 32.713,60 |
| 22/12/2023    | 1.01.03.01.   | 01.0001 - Clientes Diversos   |              |        |                   |           |           |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,
Rairro: ANII. Cidado: SAO LUIS Estado: MA. CEP: 85080800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fls. nº Proc. nº 05090 2/2024 Rubrica:

Página 20 de 30

| Bairro: ANIL, (   | Cidade: SAO L                           | LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88   | 037091              | •           |                   |            |             |
|-------------------|---|--|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Data              | Conta                                   | Histórico  | Estab               | Centro      | Chave             | Débito     | Crédito     |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000123MUNICIPIO DE URBANO SANTOS  | 0001                | 001         | 7                 | 30.349,70  |             |
| 2/12/2023         | 3.01.01.01.                             | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mi  | ercado Inte         | erno        |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000123MUNICIPIO DE URBANO SANTOS                                     | 0001                | 001         | 7                 |            | 30.349,70   |
| 2/12/2023         | 1.01.03.01.                             | 01.0001 - Clientes Diversos<br>Vator referente a Nota Fiscal nº  | 0001                | 001         | 8                 | 32.472,81  |             |
|                   |   | -000000124MUNICIPIO DE URBANO SANTOS   |                     |             |                   |            |             |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.                             | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mi<br>Valor referente a Nota Fiscal nº                        | ercado Inte<br>0001 | erno<br>001 | 8                 |            | 32.472,81   |
|                   |   | -000000124MUNICIPIO DE URBANO SANTOS   |                     |             | Totals do dia 22: | 244.956.00 | 244.956,00  |
| 6/12/2023         | 1 01 03 01                              | 01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   | 244.000,00 | 244.550,00  |
|                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 1                 | 65.742,02  |             |
| 26/12/2023        | 3.01.01.01.                             | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Me  | ercado Inte         | rno         |                   |            |             |
|                   |   | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 1                 |            | 65.742,02 / |
| 6/12/2023         | 1.01.03.01.0                            | 01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 2                 | 57.738,71  |             |
| 6/12/2023         | 3.01.01.01.                             | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mi  | ercado Inte         | rno         |                   |            |             |
|                   |   | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000126FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 2                 |            | 57.738,71   |
| 6/12/2023         | 1.01.03.01.0                            | 01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   |            |             |
|                   |   | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 3                 | 77.476,82  |             |
| 6/12/2023         | 3.01.01.01.0                            | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mo  | ercado Inte         | rno         |                   |            |             |
|                   |   | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000127FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 3                 |            | 77.476,82   |
| 6/12/2023         | 1 01 03 01 6                            | 01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                               | 0001                | 001         | 4                 | 55.235,71  | ,           |
| 6/12/2023         | 3.01.01.01.0                            | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Me  | ercado Inte         | mo          |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0001                | 001         | 4                 |            | 55.235,71   |
|                   |   | DE BACABAL   |                     |             |                   |            |             |
| 6/12/2023         | 1.01.03.01.0                            | 01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -00000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL                                | 0001                | 001         | 5                 | 86.258,62  |             |
| 6/12/2023         | 3.01.01.01.0                            | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Me  | ercado Inte         | mo          |                   |            |             |
|                   |   | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0001                | 001         | 5                 |            | 86.258,62   |
| 6/12/2023         | 1 04 02 04 0                            | DE BACABAL   |                     |             |                   |            |             |
| <i>⊶ 1212</i> 123 | 1.01.03.01.0                            | 01.0001 - Clientes Diversos  Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  DE BACABAL | 0001                | 001         | 6                 | 46.453,91  |             |
| 6/12/2023         | 3.01.01.01.0                            | DE GACAGAL<br>11.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Me  | regrin late         | rno         |                   |            |             |
| w 12223           | 3.01.01.01.0                            | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000130FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 0001                | rno<br>001  | 6                 |            | 46.453,91   |
| 6/12/2023         | 1.01.03.01.0                            | DE BACABAL<br>01.0001 - Clientes Diversos  |                     |             |                   |            |             |
|                   |   |  |                     |             |                   |            |             |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis.n° 286 Proc. 1º 050 902 12024 Rubrica:

Página 21 de 30

| Data       | Conta       | Histórico   | Estab          | Centro   | Chave                   | Débito                 | Crédito                 |
|------------|-------------|---|----------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 0001           | 001      | 7                       | 37.261,91              |                         |
|            |             | DE BACABAL  |                |          |                         |                        |                         |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                                     |                |          | _                       |                        |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL        | 0001           | 001      | 7                       |                        | 37.261,91               |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Vator referente a Nota Fiscal nº -000000132MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 8                       | 25.413,00              |                         |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                                     | viercado inter | no       |                         |                        |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000132MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 8                       |                        | 25.413,00               |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos  |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº<br>-000000136MUNICIPIO DE BELAGUA                    | 0001           | 001      | 9                       | 22.591,50              |                         |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01  | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                                      | Mercado Inter  | no       |                         |                        |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000136MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 9                       |                        | 22.591,50               |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 10                      | 21.129,50              |                         |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                                     |                |          |                         |                        |                         |
| *******    | 4.04.00.04  | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000137MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 10                      |                        | 21.129,50               |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   | 0004           | 004      |                         | 22 222 22              |                         |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 11                      | 28.3 <del>96</del> ,00 |                         |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M                                     |                |          | 44                      |                        | 20 200 00               |
|            |             | Valor referente a Nota Fiscal nº -000000138MUNICIPIO DE BELAGUA                       | 0001           | 001      | 11                      |                        | 28.396,00               |
| 28/12/2023 | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                     | Corrente 1781  | -7       |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a TEO-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 12                      | 28.480,11              |                         |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 12                      |                        | 28.480,11               |
| 26/12/2023 | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                     | Corrente 1781  | -7       |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 13                      | 35.922,11              |                         |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01. | 01.0001 - Clientes Diversos   | 0004           | 004      | 40                      |                        | 25 202 44               |
| 26/12/2023 | 1010102     | Referente a TED-Crédito em Conta<br>01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C | 0001           | 001<br>7 | 13                      |                        | 35.922,11               |
| EG 12/2023 | 1.01.01.02  | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 14                      | 34.981,94              |                         |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   | 4557           |          |                         | 4.001,01               |                         |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 14                      |                        | 34,981,94               |
| 26/12/2023 | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                     | Corrente 1781  | -7       |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 15                      | 35.831,37              |                         |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a TED-Crédito em Conta  | 0001           | 001      | 15<br>Totals do dia 26: | 658.913,23             | 35.831,37<br>658.913,23 |
| 27/12/2023 | 3.01.01.07  | 01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem V                                      | Inculo Empre   | gaticio  | 10-11-10-11-11-11-1     | 000.310,23             | 000.510,25              |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001           | 001      | 1                       | 743,41                 |                         |
| 27/12/2023 | 1.01.01.02  | 01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                     | Corrente 1781  | -7       |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a Pix - Enviado   | 0001           | 001      | Totals do dia 27:       | 743,41                 | 743,41<br>743,41        |
| 28/12/2023 | 1,01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                    | Corrente 1781  | -7       |                         | 1 4/00-1               | 14041                   |
|            |             | Referente a Transferência recebida  | 0001           | 001      | 1                       | 28.438,00              |                         |
| 28/12/2023 | 1.01.03.01  | 01.0001 - Clientes Diversos   |                |          |                         |                        |                         |
|            |             | Referente a Transferência recebida  | 0001           | 001      | 1                       |                        | 28.438,00               |
| 28/12/2023 | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta C                                    | Corrente 1781  | -7       |                         |                        |                         |
|            |             |   |                |          |                         |                        |                         |

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41,477,172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereco: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA *.* ያ ፍጣ

Proc. nº 0 50 90 2/2024

Rubrica: Débito Data Histórico Contro Conta Fetah Crédito 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a Transferência recebida 0001 001 2 30 727.19 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a Transferência recebida 0001 3 33 230 90 001 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a Transferência recebida 0001 001 3 33 230 90 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta 0001 55.235.71 001 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 55,235,71 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta **0001** 5 86.258.62 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 86.258.62 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta 0001 ß 37.261.91 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TED-Crédito em Conta 0001 **@**01 ß 37.261.91 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 77,476,82 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 77,478,82 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 57.738,71 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TEO-Crédito em Conta 0001 001 57,738,71 28/12/2023 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7 Referente a TED-Crédito em Conta 0001 65.742,02 28/12/2023 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Referente a TED-Crédito em Conta 0001 001 65.742,02 28/12/2023 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 12/2023 0001 001 10 900,00 28/12/2023 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.assessoria contabil ref. 12/2023 0001 001 10 900,00 28/12/2023 3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica Pg.assessoria juridica ref. Serviços 0001 001 11 45.000,00 Advocaticios 28/12/2023 1.01.01.01.01.0001 - Caixa Po assessoria juridica ref. Servicos 0001 001 11 45,000,00 Advocaticios Totais do dia 28: 518,009,88 518,009,88 31/12/2023 3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão Referente a apropriação de despesas com 001 47.000.00 depreciação (20% anual) durante o ano de 2023 31/12/2023 1.07.04.21.01.0001 - Depreciação de Veiculos Referente a apropriação de despesas com 0001 001 47.000,00 depreciação (20% anual) durante o ano de 2023 31/12/2023 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr. ref. Distribuição de Lucros 0001 001 5 100.000,00 31/12/2023 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal Vr. ref. Distribuição de Lucros 0001 001 100,000,00 5 31/12/2023 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr. ref. Distribuição de Lucros. 0001 001 A 592,774.68 31/12/2023 2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar Vr. ref. Distribuição de Lucros 0001 001 R 592,774,68 31/12/2023 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41,477,172/0001-38

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Ваіло: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 288
Proc. nº 050901/2024
Rubrica: F

Página 23 de 30

| Data            | Conta Histórico  | Estab           | Centro      | Chave | Débito       | Crédito    |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------|--------------|------------|
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 1.525.931,58 |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 102,00       |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 670,32       |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 1.291,08     |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 1.300,00     |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 1.767,00     |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercicio                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 2.398,80     |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercicio                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 6.790,36     |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 10.800,00    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 15.500,00    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 15.600,00    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercicio                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 19.688,36    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 22.765,36    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               |                 |             | -     |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 43.639.85    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               | -               | •••         | •     | 10.000,00    |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     | 45.000,00    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               | 0001            | •••         | •     | 40.000,00    |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 47.000,00    |            |
| 31/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               | 0001            | 001         | •     | 47.000,00    |            |
| 11122023        | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     | 189.958,90   |            |
| 1/12/2023       | 6.01 - Apuração do Exercício                               | 0001            | 001         | •     | 103.330,80   |            |
| 11122023        | Vr.encerramento do exercicio                               | 6001            | 001         | 9     | 408.886,87   |            |
| 1/12/2023       |  | 0001            | 001         | 3     | 400.000,07   |            |
| 11/12/2023      | 6.01 - Apuração do Exercício                               | 0004            | 001         | 9     | CO2 774 89   |            |
| M 14 0 10 0 0 0 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | В     | 692.774,68   |            |
| 1/12/2023       | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disp   | •               |             |       |              | 200 774 60 |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     |              | 692.774,68 |
| 31/12/2023      | 3.01.01.03.02.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização  |                 |             | _     |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     |              | 47.000,00  |
| 31/12/2023      | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física ser  | · -             | -           |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 408.886,87 |
| 31/12/2023      | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador            |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 1.300,00   |
| 31/12/2023      | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuição |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     |              | 670,32     |
| 31/12/2023      | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                              |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 15.600,00  |
| 1/12/2023       | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conserv    | ração de Bens e | Instalações |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 22.765,36  |
| 1/12/2023       | 3.01.01.07.01.0029 - Multas                                |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercicio                               | 0001            | 001         | 9     |              | 102,00     |
| 1/12/2023       | 3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajud   | a de Custos     |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 19.686,36  |
| 1/12/2023       | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais          |                 |             |       |              |            |
|                 | Vr.encerramento do exercício                               | 0001            | 001         | 9     |              | 43.639,85  |
| 31/12/2023      | 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos                      |                 |             |       |              |            |
|                 |  |                 |             |       |              | Continue   |

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. nº 289
Proc. nº 050901/2024
Rubrica: 1

Página 24 de 30

| Data       | Conta      | Histórico  | Estab | Centro        | Chave           | Débito       | Crédito      |
|------------|------------|--|-------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 1.291,08     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07 | 7.01.0061 - Assessoria Jurídica                    |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 45.000,00    |
| 1/12/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0062 - Softwares                              |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercicio                       | 0001  | 001           | 9               |              | 15.500,00    |
| 1/12/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo                   |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 189.958,90   |
| 1/12/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza            |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 6.790,36     |
| 1/12/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0068 - Assessoria Contábil                    |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 10.800,00    |
| 1/12/2023  | 3.01.01.07 | 7.01.0072 - Internet                               |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 2.398,80     |
| 1/12/2023  | 3.01.01.09 | 0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercício                       | 0001  | 001           | 9               |              | 1.767,00     |
| 1/12/2023  | 6.01 - Apu | ração do Exercício                                 |       |               |                 |              |              |
|            |            | Vr.encerramento do exercicio                       | 0001  | 001           | 9               |              | 1.525.931,58 |
|            |            |  |       | To            | tais do dia 31: | 3.791.637,84 | 3.791.637,84 |
|            |            |  |       | Totais do mês | de Dezembro:    | 5.707.260,34 | 5.707.260,34 |

# **Balanço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 290
Proc. nº 050901/2024
Rubrica: 4

Página 25 de 30

| 1                  | *** Ativo ***  | 1.622.920,00D |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|
|                    | Add to Maria Acada   |               | 2.224.098,09D |
| 1.01               | Ativo Circulante   | 1.387.920,00D | 2.036.098,09D |
| 1.01.01            | Disponibilidades   | 1.272.320,00D | 1.576.157,40D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                      | 1.272.320,00D | 120.114,67D   |
| 1.01.01.01.01      | Cabra Geral  | 1.272.320,00D | 120.114,67D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 1.272.320,00D | 120.114,67D   |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 0,00          | 1.456.042,73D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes   | 0,00          | 1.456.042,73D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7      | 00,0          | 606.582,00D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações financeiras Banco Itau                          | 0.00          | 849.460,73D   |
| 1.01.03            | Clientes   | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais   | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos  | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.15            | Estoques   | 0.00          | 22.213,87D    |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 0,00          | 22.213,87D    |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 0,00          | 22.213,87D    |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 0,00          | 22.213,870    |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 235.000,00D   | 188.000,000   |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 235.000,00D   | 188.000,00D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação   | 235.000,00D   | 235.000,00D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 235.000,00D   | 235.000,00D   |
| 1.07.04.01.01.0004 | Velculos   | 235.000,00D   | 235.000,00D   |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 0,00          | 47.000,00C    |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 0,00          | 47.000,00C    |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação de Veiculos                                    | 0,00          | 47.000,00C    |

# **Balanço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38 Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. 1º 291
Proc. 1º 050901/2024
Rubrica:

Página 26 de 30

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2022    | 31/12/2023    |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 2                  | *** Passivo ***  | 1.622.920,00C | 2.224.098,09C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 121.900,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 121.900,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 111.500,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionals                                 | 111.500,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 111.500,00C   | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.0033 | SO ACO INDUSTRIAL LTDA                                 | 00,0          | 9.515,00C     |
| 2.01.01.01.01.0034 | B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD               | 0.00          | 11.783,53C    |
| 2.01.01.01.01.0035 | JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA                    | 00,0          | 8.443,90C     |
| 2.01.01.01.01.0036 | V E A COMERCIO LTDA                                    | 0,00          | 130,64C       |
| 2.01.01.01.01.0037 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17                    | 00,0          | 30,34C        |
| 2.01.01.01.01.0039 | TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI                             | 0,00          | 400,00C       |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais     | 10.400,00C    | 0,00          |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     | 10.400,00C    | 0,00          |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                     | 10.400,00C    | 0,00          |
| 2.07               | Patrimônio Liquido                                     | 1.501.020,00C | 2.193.794,68C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                      | 500,000,00C   | 500,000,00C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social   | 500.000,00C   | 500.000,00C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domicillados e Residentes no Pals    | 500,000,00C   | 500.000,00C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pals | 500.000,00C   | 500.000,00C   |
| 2.07.04            | Reservas   | 1.001.020,00C | 1.693.794,68C |
| 2.07.04.01         | Reservas   | 1.001.020,00C | 1.693.794,68C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                     | 1.001,020,00C | 1.693.794,68C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal  | 00,0          | 100.000,00C   |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                           | 1.001.020,00C | 1.593.794,68C |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Jonoivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38
Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,
Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 292
Proc. nº 050901/2024
Rubrica:

Página 27 de 30

Fortes Contábil

|                    |  | 01/01/2023      |
|--------------------|--|-----------------|
| Conta              | Descrição  | a<br>31/12/2023 |
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 1.525.931,58    |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 1.525.931,58    |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias  | 1,525,931,58    |
| 3.01.01.01.01.0005 |  | 1.525.931,58    |
| (=) 030            | Receita Liquida  | 1,525,931,58    |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                        | 47.000.00       |
| 040.01             | Custo dos Produtos Vendidos                                  | 47.000.00       |
| 3.01.01.03.02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos          | 47,000.00       |
| 3.01.01.03.02.0017 | ·  | 47,000,00       |
| (=) 060            | Lucro Bruto  | 1,478.931.58    |
| (-) <b>070</b>     | Despesas Operacionais  | 786.156.90      |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 784.389.90      |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 784.389,90      |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio    | 408.886,87      |
| 3.01.01.07.01.0019 | Alimentação do Trabalhador                                   | 1.300,00        |
| 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL     | 670,32          |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis   | 15.600,00       |
| 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | 22.765,36       |
| 3.01.01.07.01.0029 | Multas   | 102,00          |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               | 19.686,36       |
| 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                                 | 43.639,85       |
| 3.01.01.07.01.0058 | Seguros Diversos   | 1.291,08        |
| 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Jurídica  | 45.000,00       |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares  | 15.500,00       |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materials de Consumo   | 189.958,90      |
| 3.01.01.07.01.0064 | Manut Conservação e Limpeza                                  | 6.790,36        |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil  | 10.800,00       |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet   | 2.398,80        |
| 070.04             | Resultado Financeiro   | 1.767,00        |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras   | 1.767,00        |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras   | 1.767,00        |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 1.767,00        |
| (=) 11 <b>0</b>    | Res. Antes das Participações e Contrib.                      | 692.774.68      |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                       | 692.774,68      |
| (=) <b>20</b> 0    | Resultado Líquido do Exercicio                               | 692.774,68      |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA Fis. nº 29.3 Proc. nº 050901/2024 Rubrica: 4

Página 28 de 30

Fortes Contábil

## Nota 1 - Contexto Operacional

A DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA, constituída em 06/04/2021 é uma Microempresa de Natureza Jurídica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, localizada na Rua 05, N° 20, Bairro: Anil, CEP: 65.060-800, São Luis-NA, tem se consolidado no mercado nas atividades de Comércio e Serviço e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

## Nota 2 - Baso de Proparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em consonância com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Lívro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a averiguação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as caracteristicas intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

## Nota 3 - Práticas Contábois

## 3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades a conta Caixa no Livro Diário estão contidas as movimentações durante todo o ano calendário. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor.

### 3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição.

### Nota 4 - Patrimônio Liquido

## 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de RS 500.000,00(Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

## 4.2 - Resultado do Exercicio

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2023, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

## Nota 5 - Eventos subsequentes

Não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a empresa adotou o regime de Caixa para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA FIS. nº 294 Proc. nº 050901/2024

Rubrica:

Página 29 de 30

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 29 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 29 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA estabelecida no(a) RUA 05, nº 20, bairro ANIL, CEP 65060-800, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.477.172/0001-38 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201122658 por despacho de 06/04/2021.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jultian Pauto Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Jondvaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2



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

| PREFEITURA   | MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|--------------|---------------------------|
| Fis. nº      | 295                       |
| Proc. nº O.S | 50902/2024                |
| Duhico       | V                         |

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |
|-------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |
| 04495872311 | JULLIAN PAULO FERNANDES          |
| 51553082320 | JONCIVALDO DA SILVA REIS         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:21 SOB Nº 20240667336. PROTOCOLO: 240667336 DE 16/05/2024. HIRE: 21201122658. DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA** 

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILHO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 17/05/2024 empresafacil.ma.gov.br

## **Balanço Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. nº 296
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Página 1 de 9

| Conta              | Doscrição  | 31/12/2022    | 31/12/2023    |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 1.622.920,00D | 2.224.098,09D |
| 1.01               | Ativo Circulante   | 1.387.920,00D | 2.036.098,09D |
| 1.01.01            | Disponibilidades   | 1.272.320,00D | 1.576.157,40D |
| 1.01.01.01         | Numeranos em Espécie                                       | 1.272.320,00D | 120.114.67D   |
| 1.01.01.01.01      | Caba Geral   | 1.272.320,00D | 120.114,67D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 1.272.320,00D | 120.114.67D   |
| 1.01,01.02         | Bancos   | 0.00          | 1.456.042.73D |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes   | 0.00          | 1.456.042,73D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil Agência 5750-9; Conta Corrente 1781-7      | 0.00          | 606.582,00D   |
| 1.01.01.02.01.0002 | Aplicações financeiras Banco Itau                          | 0.00          | 849.460.73D   |
| 1.01.03            | Cüentes  | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais   | 115.600,00D   | 437.726.82D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 115.600,00D   | 437.726.82D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos  | 115.600,00D   | 437.726,82D   |
| 1.01.15            | Estoques   | 0,00          | 22.213,87D    |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 0.00          | 22.213.87D    |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 0,00          | 22.213,87D    |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 0,00          | 22.213.87D    |
| 1.07               | Alivo não Circulante                                       | 235.000.00D   | 188.000,00D   |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 235.000,00D   | 188.000,00D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação   | 235.000,00D   | 235.000.00D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 235.000.00D   | 235.000,00D   |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veiculos   | 235.000.00D   | 235.000.00D   |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 0.00          | 47.600,06C    |
| 1.07.04.21.01      | (·) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 0.00          | 47.000,00C    |
| 1.07.04.21.01.0001 | Depreciação de Veiculos                                    | 0,00          | 47.000,00C    |

# Balanço Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/8001-38

Endereço: RUA 05, Comptemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA. CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. nº 297
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 2 de 9

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2022    | 31/12/2023    |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 2                  | *** Passivo ***  | 1.622.920,00C | 2.224.098.09C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 121.900,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 121.900,00C   | 30.303.41C    |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 111.500,00C   | 30.303,41C    |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 111.500,00C   | 30.303.41C    |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 111.500,00C   | 0.00          |
| 2.01.01.01.01.0033 | SO ACO INDUSTRIAL LTDA                                 | 0.00          | 9.515,00C     |
| 2.01.01.01.01.0034 | B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD               | 0.00          | 11.783,53C    |
| 2.01.01.01.01.0035 | JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA                    | 0.00          | 8.443,90C     |
| 2.01.01.01.01.0038 | VE A COMERCIO LTDA                                     | 0.00          | 130,84C       |
| 2.01.01.01 01.0037 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ17                    | 0,00          | 30,34C        |
| 2.01.01.01.01.0039 | TOTAL FOGO PARAFUSOS E EPI                             | 0.00          | 400,00C       |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais     | 10.400,00C    | 0.00          |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     | 10.400,00C    | 0.00          |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recother                                     | 10:400,00C    | 0.00          |
| 2.07               | Patrimônio Liquido                                     | 1.501.020,00C | 2.193.794,68C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                      | 500.000,00C   | 500.000.00C   |
| 2.07.01.01         | Capitol Social   | 500.000,00C   | 500.000,00C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domicihados e Residentes no País     | 500.000,00C   | 500.000.00C   |
| 2.07.01.01 01 0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pals | 500.000,00C   | 500.000,00C   |
| 2.07.04            | Reservas   | 1.001.020,00C | 1.693.794,68C |
| 2.07.04.01         | Reservas   | 1.001.020,00C | 1.693.794,68C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                     | 1.001.020,00C | 1.693.794.68C |
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal  | 0,00          | 100,000,000   |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                           | 1 001.020.00C | 1.593.794.68C |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes Socio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncwaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL. Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 298
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: r

Página 3 de 9

Fortes Contábil

| _                  |  | 01/01/2023   |
|--------------------|--|--------------|
| Conta              | Descrição  | а            |
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 31/12/2023   |
| 010.01             | ·  | 1.525.931,58 |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 1.525.931,58 |
|                    | Vendas de Mercadorias  | 1.525.931.58 |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 1.525.931,58 |
| (=) 030            | Receita Liquida  | 1.525.931,58 |
| (-) 040            | Custo Mercad / Serv / Produtos Vendidos                      | 47.000,00    |
| 040.01             | Custo dos Produtos Vendidos                                  | 47.000.00    |
| 3.01.01 03 02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos          | 47.060,00    |
| 3.01.01.03.02.0017 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão              | 47.000,00    |
| (=) 060            | Lucro Bruto  | 1,478.931,58 |
| (-) 070            | Despesas Operacionals  | 786 156,90   |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 784.389.90   |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 784.389,90   |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio    | 408.886,87   |
| 3 01.01.07.01.0019 | Alimentação do Trabalhador                                   | 1.300,00     |
| 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL     | 670.32       |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéir   | 15.600,00    |
| 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veiculos o de Conservação de Bens e instalações | 22.765,36    |
| 3.01.01.07.01.0029 | Multas   | 102,00       |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               | 19.686,36    |
| 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionals                                 | 43.639,85    |
| 3.01 01 07 01 0056 | Seguros Diversos   | 1.291.08     |
| 3.01.01.07.01.0061 | Assessoria Juridica  | 45.000,00    |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares  | 15.500.00    |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo   | 189.958,90   |
| 3.01.01.07.01.0064 | Manul Conservação e Limpeza                                  | 6.790,36     |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil  | 10.800,00    |
| 3.01.01.07.01.0072 | Internet   | 2.398,80     |
| 070.04             | Resultado Financeiro   | 1.767.00     |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras   | 1.767,00     |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras   | 1.767,00     |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 1.767,00     |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                      | 692.774.68   |
| (=) 150            | Res. Antes imp.Renda e Contrib. Social                       | 692.774,68   |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercicio                               | 692.774.68   |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Endereco: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 2º9 Proc. nº 050902/2024 Rubrica: +

Fortes Contábil

Página 4 de 9

## Note 1 - Contexto Operacional

A DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA, constituida em 06/04/2021 é uma Microempresa de Natureza Juridica 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, localizada na Ruo 05, Nº 20, Barro: Anil, CEP: 65.060-800, São Luis-MA, tem se consolidado no mercado nas atividades de Ocmercio e Serviço e está em pleno funcionamento desde sua constituição.

## Nota 2 - Baso do Proparação o Aprosentação das Demonstrações Financeiras

A empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis em consonância com a NBC TG 1000 - Modelo Contábei; para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Icdas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da propria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a averiguação e registro em Sistema de toda a decumentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saida, duplicatas, extratos bancarios e outras formas de registros livros e papeis permitidos para este fin onde estão registrados as características intrinaecas essenciais, definidas na Legislação e na tecnica contábil. Afilmo ainda que a empresa mantém em boa orden toda a documentação contábil.

### Note 3 - Prátices Contábols

## 3.1 - Disponibilidados

Alempresa apresenta como disponibilidades a conta Caixa no Livro Diário estão contidas as movimentações durante todo o ano calendário. Estas apresentam valores que podem iser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de Valor.

## 3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliades pelo valor de aquisição.

## Nota 4 - Patrimônio Liquido

## 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 500.596,60(Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

## 4.2 - Resultado do Exercício

Na appração do resultado patrimenial do exercício 2023, verificou-se uma situação de lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidor, e os indices calculados através das lemenstrações Contabeis demonstraran resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futures no negócio.

## Nota 5 - Eventos subsequentes

Não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento, do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a empresa adotou o regime de Caixa para recebimento, e apuração de seus devidos impostos.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

Fæn

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade. SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. n° 300
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: 4

Página 5 de 9

Fortes Contábil

| Código | Nome   | Expressão  |           |
|--------|--|--|-----------|
|        | Valores  |  | Resultado |
| ET     | Endividamento Total                                    | [(c201+c203)/c1]   |           |
|        | [( 30.303,41 + 0,00 )/ 2.224.098,09 ]                  |  | 0,01      |
|        | Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo  |  |           |
| LC     | Liquidez Corrente                                      | c101/c201  |           |
|        | 2.036.098,09 / 30.303,41                               |  | 67,19     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada  | R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.            |           |
| LG     | Liquidez Geral   | (c101+c10700)/(c201+c203)  |           |
|        | (2.036.098,09 + 0,00 )/(30.303,41 + 0,00 )             |  | 67,19     |
|        | Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,0  | 0 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.   |           |
| u      | Liquidez Imediata                                      | c10101/c201  |           |
|        | 1.576.157,40 / 30.303,41                               |  | 52,01     |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas div   |  |           |
| ML     | Margem Líquida   | (d200/d030)*100  |           |
|        | ( 692.774.68 / 1.525.931,58 )*100                      |  | 45,40     |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00    | vendidos. Quanto maior, melhor.                                  |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo                                 | (d200/c1)*100  |           |
|        | ( 692.774,68 / 2.224.098,09 )* 100                     |  | 31,15     |
|        | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00    | de investimento total. Quanto maior, melhor.                     |           |
| SG     | Solvência geral  | c1/(c201+c203)   |           |
|        | 2.224.098,09 /( 30.303,41 + 0,00 )                     |  | 73,39     |
|        | Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totai | s), para pagamento do total de suas dividas. Quanto maior melhor |           |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Julian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Jencivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Endereço: RUA 05, Complemento. , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 301
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 6 de 9

Fortes Contábil

# Demonstração do Fluxo de Caixa 01/01/2023 a 31/12/2023.

| Atividades Operacionals  |              |
|--|--------------|
| Lucro Liquido  | 692.774,68   |
| Aumento em Clientes  | (322.126,82) |
| Aumento em Estoques  | (22.213,87)  |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais                        | 348.433,99   |
| Atividados Investimento  |              |
| Diminuição em Imobilizado  | 47.000,00    |
| Caixa Liquido das Atividades Investimento                        | 47.000,00    |
| Attvidades Financiamento   |              |
| Diminuição em Famecedores  | (81.196,59)  |
| Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | (10.400,00)  |
| Caixa Líquido das Atividades Financiamento                       | (91.596,59)  |
| Variação Líquida de Caixa o Equivalente de Caixa                 | 303.837,40   |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Periodo                | 1.272.320,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Poriodo                   | 1.576.157.40 |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jultian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

## **DLPA 12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - CNPJ: 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20, Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefona: (98) 88037091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Proc 10 5090 2024 Rubrica:

Página 7 de 9

Fortes Contábil

## Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022 0,00 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 692.774,68 Proposta da Administração de Distinação do Lucro (692.774,68) Transferência para Reservas (692.774,68) Legal (100.000,00)De Lucros a Realizar (592.774,68) Saldo em 31 de dezembro de 2023 0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11

Joncivaldo da Silva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2

Empresa: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA- CNPJ; 41.477.172/0001-38

NIRE: 21201122658 - Data: 06/04/2021

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: RUA 05, Complemento: , N.º: 20,

Bairro: ANIL, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65060800, Telefone: (98) 88037091

| Saldos Finals  | 500.000,00                      | 0,00   | 1.001.020,00         | 692.774,68                           | 0,00                                | 0.00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 2.193.794,66 |
|--|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--------------|
| Constituição de Reservas                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Lucro Liquido do Período                                 | 0,00                            | 0.00   | 0,00                 | 692.774,68                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 692.774,68   |
| Tributos Sobre a Realização da Reserva de<br>Reavaliação | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Realização da Reserva de Reavalição                      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 |                                     |  |   | · ·                                  | 0,00  | 0,00         |
| Outros Resultados Abrangentes                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 |                                     | ·  |   | ·                                    | 0,00  | 0,00         |
| Transações de Capital com os Socios                      | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Dividendos   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Ações em Tesouraria Vendidas                             | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0.00  | 0,00         |
| Ações em Tescuraria Adquirida                            | 0.00                            | 00,0   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Opções Outorgadas Reconhecidas                           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Gasto com Emissão de Acões                               | 0.00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Aumento de Capital                                       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                         | 00,0                            | 0,00   | 0,00                 | 0.00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00         |
| Saldos Iniciais  | 500.000,00                      | 0,00   | 1.001.020,00         | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 1.501.020,00 |
|  | Capital Social<br>Integralizado | Reserva de<br>Capital ,<br>Opções<br>outorgadas e<br>Ações e<br>Tesouraria | Reserva de<br>Lucros | Lucros ou<br>Prejuízos<br>Acumulados | Outros<br>Resultados<br>Abrangentes | Patrimônio<br>Líquido dos<br>Sócios da<br>Controladora | Participacao<br>dos Não<br>Controladores<br>no Pat. Liq. das<br>Controladas | Patrimonio<br>Liquido<br>Consolidado | Demonstração<br>do Resultado<br>Abrangente<br>Total da<br>Companhia | Totais       |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jullian Paulo Fernandes Sócio Administrador CPF: 044.958.723-11 Joncivaldo da Sliva Reis Contabilista CRCMA: 010827/O-2



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

| PREFEITUR<br>Fis. nº    | MAMUNICIPAL DE BACABAL • MA<br>304 | Ą |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| Proc. nº O.<br>Rubrica: | 50902/2024                         | - |

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|-------------|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |  |
| 04495872311 | JULLIAN PAULO FERNANDES          |  |
| 51553082320 | JONCIVALDO DA SILVA REIS         |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024 13:23 SOB Nº 20240659090. PROTOCOLO: 240659090 DE 17/05/2024. CÓDIGO DE VERIPICAÇÃO: 12406975410. CHPJ DA SEDE: 41477172000138. NIRE: 21201122658. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2024. JUCEMA DISTRIBUIDORA SAO JOSE LIDA

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



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

## **JUCEMA**

| PREFEITU   | RA MUNICIPAL DE BACABA | AL-MA |
|------------|------------------------|-------|
| Fls. nº    | <i>3</i> 05            |       |
| Proc. nº O | 50902/202              | 4     |
| Rubrica:   | 1                      |       |

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406970850 em 17/05/2024, protocolo 240667336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

# Identificação de Empresa.

Nome Empresarial:

**DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA** 

Número de Registro:

21201122658

CNPJ:

41477172000138

Munícipio:

São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

3

Período de Escrituração:

01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04495872311

**JULLIAN PAULO FERNANDES** 

51553082320

JONCIVALDO DA SILVA REIS

MA010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:21 SOB Nº 20240667336. PROTOCOLO: 240667336 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406970850. NIRE: 21201122658. DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA

**JUCEMA** 

ANSELMO DIAS CARMEIRO LOPES FILEO RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 17/05/2024 empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis.nº 306

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICAPIO PO DO 2 /2024

Rubrica:\_

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **DISTRIBUIDORA SÃO JOSE** SOB CNPJ N.º 41.477.172/0001-38, ESTABELECIDA NA RUA SÃO BENEDITO, Nº 419C, BAIRRO: VILA SARNEY, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.090-674, DEMONSTROU POSSUIR ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA EXECUTAR O CONTRATO FIRMADO, ASSIM COMO FORNECER DE MODO AUTÔNOMO E MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ITENS ABAIXO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | UNI | QUANT. |
|------|---|-----|--------|
| 1    | VENTILADOR DE PAREDE WAP RAJADA TURBO W130 220V 60HZ  | INU | 130    |
| 2    | SMART TV LED 42" FULL HD PHILCO COM WIFI, HDMI, USB E<br>PROCESSADOR QUAD-CORE  | UNI | 25     |
| 3    | AR CONDICIONADO SPLIT HW ON/OFF PHILCO 9000 BTUS<br>QUENTE/FRIO 220V MONOFÁSICO   | UNI | 30     |
| 4    | LONGARINA SECRETÁRIA POLO 3 LUGARES   | UNI | 20     |
| 5    | FREEZER HORIZONTAL CONSUL, 2 PORTAS BRANCO - 534L   | ואט | 10     |
| 6    | LONGARINA SECRETÁRIA POLO 3 LUGARES   | UNI | 30     |
| 7    | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AQUAMAX INOX + KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO - VOLTAGEM:220V   | UNI | 15     |
| 8    | FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO BAIXA PRESSÃO -<br>FUNDIFERRO  | UNI | 20     |
| 9    | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS SEM REFORÇO 198X92X25CM.  | UNI | 10     |
| 10   | MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS 90X48X75CM   | UNI | 5      |
| 11   | ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, SENDO AS PRATELEIRAS E<br>LATERAIS DE CHAPA, POETA COM VIDRO E FECHADURA  | UNI | 15     |
| 12   | DIVĂ SIMPLES ESMALTADO ( MESA DE EXAME) COM CABECEIRA<br>MOVEL. DIMENSÕES; 180X55X70 CM.  | UNI | 5      |
| 13   | MESA AUXILIAR SEM GAVETA ESMALTADA FIXA; DIMENSÕES<br>40X40X80CM  | UNI | 10     |
| 14   | BIOMBO DUPLO SEM RODIZIO ESMALTADO,COM LAMINAS EM TECIDO<br>DE ALGADÃO CRU E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUDO DE AÇO<br>7/8 OINTADO NA COR BRANCA, DIMENSÕES; 120X178/5 CM | UNI | 5      |

(98) 9 8497-8898

Av. Dr. João da Silva Lima nº 87. Centro, Arari - MA, ao lado da Farmácia Fernandes

CNPJ: 27.229.623/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 307 Proc. 10 05090

|    |   | Kudhta: | <u> </u> |     |
|----|---|---------|----------|-----|
| 15 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX;DIMENSÕES 0,86(ALTURA MIN.)ATE<br>1,14M ( ALTURA MAX.) | UNI     | 10       |     |
| 16 | ESCADA COM 02 DEGRAUS ESMALTADA COM FITA ANTIDERRAPANTE, DIMESÕES 40X40X40CM        | UNI     | 10       |     |
| 17 | SUPORTE DE SORO ESMALTADO COM ALTURA REGULAVEL E SEM<br>RODIZIO                     | UNI     | 10       |     |
|    |   | 1       | 1        | - 1 |

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS MATERIAIS ACIMA REFERIDOS RESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS BRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA

ARARI - (MA) 13 de Dezembro de 2022.

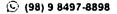
**VINICIUS MUNIZ** PRASERES:02097038301 PRASERES:02097038301

Assinado de forma digital por

**VINICIUS MUNIZ** 

Dados: 2022.12.13 15:54:01 -03'00'

V L LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS CNPJ nº 27.229.623/0001-97 VINICIUS MUNIZ PRASERESIdentidade nº 0001222752996 SSP/MA CPF nº 020.970.383-01 Proprietário - Administrador



Av. Dr. João da Silva Lima nº 87, Centro, Arari - MA, ao lado da Farmácia Fernandes

CNPJ: 27.229.623/0001-97



# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

# E. SOUZA CORREIA ME CNPJ:18.814.380/0001-63 NIRE: 21101957090

| PREFEITUR<br>Fis. nº   | AMUNICIPAL DE BACABAL·M<br>309 | A |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Proc. nº O<br>Rubrica: | 50902/2024                     | - |

Pelo presente instrumento particular de ALTERAÇÃO:

EMERSON SOUZA CORREIA, SOLTEIRO, NATURAL DA CIDADE DE URBANO SANTOS - MA, NASCIDO EM 30/06/1990, RG: 0345445620080 SSP- MA, CPF: 046.576.363-40, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA DO COQUEIRO, N°05, COHAB, CEP: 65530-000, URBANO SANTOS-MA. REGISTRADO E. SOUZA CORREIA ME, COM SEDE NA: AVENIDA FERNANDO VIANA, 1010 BAIRRO: CENTRO, CEP: 65238-000 PALMEIRANDIA-MA. NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ:18.814.380/0001-63, NIRE: 21101957090, RESOLVE ALTERAR O INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS (art. 997,I,CC):

#### CLAUSULA I - ALTERA O OBJETO SOCIAL:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;0111-3/01 - CULTIVO DE ARROZ;1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;1413-4/02 -CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO. PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS. EXCETO MEIAS:1813-0/01 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL;4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO;4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E ESPECIALIZADO EM COMÉRCIO PRODUTOS AGENTES NÃO **ESPECIFICADOS** ANTERIORMENTE;4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA;4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR: PARTES E PECAS:4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ÁLIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS:4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES;4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES AÇOUGUES;4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO:4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS:4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;4754-7/01 -COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AÇESSÓRIOS;4761-0/03 -COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS:4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS:4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE **EQUIPAMENTOS** ESCRITÓRIO;4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;5620-1/01 **FORNECIMENTO** DE **ALIMENTOS PREPARADOS** PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HC Página 2 de 7 SEM OPERADOR;8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;8219-9/01 - FOTOCÓPIAS;8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

#### **ATIVIDADE PRINCIPAL:**

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - mínimercados, mercearias e armazéns.

#### ATIVIDADE SECUNDARIA:

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação PREFETURA MUNICIPAL DE BAÇABAL • MA

Proc. nº OSO

Rubrica:

1084

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

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

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

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

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

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

12024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Fis. nº

Rubrica:

Proc 1 0 50 90 2

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782-2/01 - Comércio varejista de calcados

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apojo administrativo

8219-9/01 - Fotocópias

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

0111-3/01 - Cultivo de arroz

## CLAUSULA II - PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLAUSULAS

# CLÁUSULA III - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual funciona sob o nome empresarial: E. SOUZA CORREIA ME.

## CLÁUSULA IV - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais ), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País.

#### CLÁUSULA V - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem a sua sede no seguinte endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N°1010, CENTRO, PALMEIRÂNDIA-MA, CEP:65238-000.

### CLÁUSULA VI - DO OBJETO (art. 968, IV, CC) O OBJETO DA EMPRESA:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;0111-3/01 - CULTIVO DE ARROZ;1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;1413-4/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS;1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO

VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS:1813-0/01 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; 1822-9/99 - SERVIÇOS DE AC Página 4 de 7 ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;3292-2/02 EXCETO **FABRICACAO** DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL;4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO:4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR;4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E **AGENTES** COMÉRCIO **ESPECIALIZADO** EM **PRODUTOS** NÃO **ESPECIFICADOS** ANTERIORMENTE;4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL;4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO;4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA;4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR: PARTES E PEÇAS;4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS,4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES;4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES;4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;4754-7/02 -COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO:4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS:4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA:4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;4782-2/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO;4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS:4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO:4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTÉRIORMENTE;7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO:7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR:8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;8219-9/01 - FOTOCÓPIAS;8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE:9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

#### **ATIVIDADE PRINCIPAL:**

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

#### ATIVIDADES SECUNDARIAS:

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

352 Proc. of 050 902/2024

Fis. nº

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Rubrica: 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto metas

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Rubrica:

- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral
- 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722-9/01 Comércio varejista de carnes açougues
- 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 Comércio varejista de calçados
- 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê
- 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7733-1/00 Aluquel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8219-9/01 - Fotocópias

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática h. 11º2

Proc. nº 050902 Rubrica:

0111-3/01 - Cultivo de arroz

# CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento equanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

# CLÁUSULA VIII - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 02/09/2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA IX - PORTE EMPRESARIAL**

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termosda Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra emqualquer das hipóteses de exclusão relacionadas do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I,LC nº 123, de 2006), por estar assim constituído, assino o presente instrumento.



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

| PREFEITUR    | A MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|--------------|-----------------------------|
| Fis. nº      | 319                         |
| Proc. nº Q S | 50902/2024                  |
| Rubrica:     | +                           |

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa E. SOUZA CORREIA ME consta assinado digitalmente por:

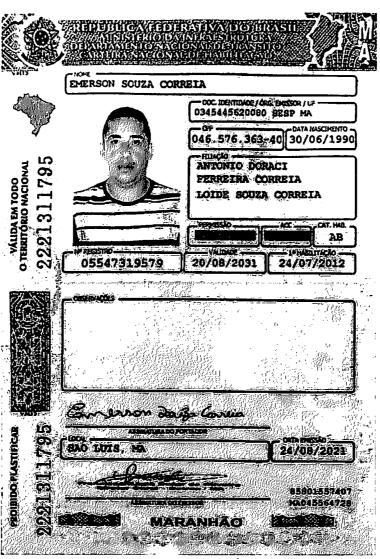
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  | <del>.</del> |
| 04657636340                      | EMERSON SOUZA CORREIA |              |

CERTIFICO O REGISTRO EN 25/10/2023 10:38 808 Nº 20231341970. PROTOCOLO: 231341970 DE 24/10/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315489469. CUPJ DA SEDE: 18814380000163. NIRE: 21101957090. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2023.

JUCEMA E. SOUZA CORREIA NE

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PERBIRA SECRETÁRIO-GERAL WWW.CEEPIOBAFACIL.MA.GOV.br

| Prefei   | TURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|----------|--------------------------------|
| Fis. nº  | 316                            |
| Proc. nº | 050902/2024                    |
| Rubrica: |                                |



Digitalizado com CarnScanner

| Prefeii  | TURA MUNIC | IPAL DE | BACABA | L - MA |
|----------|------------|---------|--------|--------|
| Fls. n°  | 3.         | 17      |        |        |
| Proc. no | 9020       | 02/     | 206    | 24     |
| Rubrica: |            |         |        |        |
| -        |            |         |        |        |

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NUMERO DE OISCRIÇÃO<br>18.814.380/0001-63<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INSC   |   | E SITUAÇÃO  | 02/09/2013  | `           |
|--|---|---|---|---|-------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>E. SOUZA CORREIA   |   |   |   | <u> </u>  |             |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NO<br>E SOUZA FORNECEDORA   | IME DE FANTASIA)  | <u>-</u> -  |   |   | PORTE<br>ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD<br>47.12-1-00 - Comércio varoj<br>mercearias e armazêns   | DE ECONÓMICA PRINCIPAL<br>Ista de mercadorlas em geral, com   | predominânc   | ia de produtos al   | limenticles - min   | ilmercados, |
| 14.13-4-02 - Confecção, sot 14.22-3-00 - Fabricação de 18.13-0-01 - Impressão de 18.13-0-01 - Impressão de 18.22-9-99 - Serviços de acidade 20.29-202 - Fabricação de 43.22-3-02 - Instateção o ma 45.30-7-02 - Comércio por a 45.30-7-03 - Comércio a var 45.30-7-05 - Comércio a var 45.30-7-04 - Comércio a var 46.18-4-99 - Outros represe anteriormente 46.35-4-01 - Comércio ataca 46.49-4-08 - Comércio ataca 46.49-4-08 - Comércio ataca 46.54-4-00 - Comércio ataca 90-628 - Comércio 90-628 - Comé | o oupas profissionais, exceto sob mo medida, de roupas profissionais artigos do vestuário, produzidos enatorial para uso publicitário abamentos gráficos, exceto encade aquipamentos e acessórios para sunutenção do sistemas centrais de tacado de peças e acessórios novos pejo de preumáticos e câmaras-dentantes comerciais e agentes do cadista de artigos de secritório e de adista de artigos de secritório e de adista de artigos de secritório e de adista de máquinas, aparelhos o exidista de máquinas, aparelhos o exidista de máquinas, aparelhos o exidista de mecadorias em geral, se tados, oxceto lojas de departamentados, oxceto lojas de departamentados, oxceto lojas de departamentados, exceto lojas de departamentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de departamentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de desentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de desentados en se controlo de desentados, oxceto lojas de departamentados en se controlo de desentados en se controlo de | n matharias o primação o plas organança possi ar condiciona os para veicui-do-ar ara veicuios a ar omércio espodo uso human papetaria eza e consoruipamentos p m predominân | stificação soal e profissiona ido, de ventilação los automotores sutomotores cializado em prod o vação domiciliar lara uso odonto-r ncia de alimentos | il<br>o e refrigeração<br>tutos não espec<br>nédico-hospitate |             |
| 213-5 - Empresário (Individe   |   | NÚMERO  | COMPLEMENTO   |   |             |
| AV FERNANDO VIANA  |   | 1010  | *******   |   |             |
|  | RRODISTRITO   | MUNICIPIO<br>PALMEIRAI  | NDIA  |   | MA MA       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTABILIDADEALMEIDAI   | ERODRIGUES@GMAIL.COM  | TELEFONE<br>(98) 8771-67  | 761   |   |             |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL  | (EFR)   |   |   |   |             |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  |   |   |   | TA DA SITUAÇÃO CAL<br>101/2023                                | DASTRAL     |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |   |   |             |
| SITUAÇÃO ESPECIAL  |   |   |   | TA DA BITUAÇÃO ESF  | ECIÁL       |

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 08:20:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NUMERO DE UNSCRIÇÃO<br>18.814.380/0001-63<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSC<br>CADAS |                         | SITUAÇÃO    | DATA CE ABERTURA<br>02/09/2013 |          |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| NOME EMPRESARIAL<br>E. SOUZA CORREIA  |                              |                         |             |                                |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATMIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varojista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varojista de carnos - açougues 47.22-9-00 - Comércio varojista de tentifrutigranjelros 47.23-6-99 - Comércio varojista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varojista de forragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varojista do materials hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varojista do materials de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varojista de materials de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varojista de pocializado de eletrodomésticos e equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varojista de móveis 47.54-7-01 - Comércio varojista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varojista de artigos de liuminação 47.55-3-00 - Comércio varojista de artigos de liuminação 47.56-3-01 - Comércio varojista de artigos de papelaria 47.63-8-01 - Comércio varojista de artigos de papelaria 47.63-8-02 - Comércio varojista de artigos de papelaria 47.63-8-02 - Comércio varojista de artigos de papelaria 47.63-8-02 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-8-02 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-8-02 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.62-2-01 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.62-2-01 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.62-2-01 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.62-2-01 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.62-2-01 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-00-04 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-00-04 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-00-04 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios 47.63-00-04 - Comércio varojista de artigos de vestuário e acessórios |                              |                         | não         |                                |          |
| 213-5 - Empresário (individu  | al)                          | -                       |             |                                |          |
| AV FERNANDO VIANA   |                              | NÚMERO<br>1010          | COMPLEMENTO |                                |          |
|   | RODISTRITO<br>ITRO           | MUNICIPIO<br>PALMEIRANE | DIA         |                                | WF<br>MA |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO CONTABILIDADEALMEIDAERODRIGUES@GMAIL.COM TELEFONE (98) 8771-5781  |                              |                         |             |                                |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)   |                              |                         |             |                                |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATTVÁ  DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL C8/01/2023   |                              |                         | STRAL       |                                |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  | MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |                         |             |                                |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL   |                              |                         | DA          | TA DA SITUAÇÃO ESPEC           | CME      |

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 08:20:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. 10 3 18
Proc. 10 50 90 0 2 / 20 0 4
Rubina: 4



#### **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>18.814.380/0001-63<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INS<br>CADA   | CRIÇÃO E DE<br>STRAL  | SITUAÇÃO  | DATA DE ABERTURA<br>02/09/2013  |          |
|--|--|---|---|---------------------------------|----------|
| NOME EMPRESARIAL<br>E. SOUZA CORREIA   |  |   |   |                                 |          |
| 47.89-0-05 - Comércio vare 47.89-0-07 - Comércio vare 47.89-0-99 - Comércio vare 56.20-1-01 - Fornecimento 56.20-1-02 - Serviços de ali 73.19-0-99 - Cutras atividat 77.33-1-00 - Aluguel de ora 61.22-2-00 - Imunização e c 82.11-3-00 - Serviços comb 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação do anteriormente | ADES ECONÓNICAS SECUNDARIAS<br>lista de produtos saneantes domi<br>lista de equipamentos para escriti<br>jista de outros produtos não espe<br>de alimentos preparados propond<br>mentação para eventos e recepçõ<br>ios de publicidade não específica<br>quinas e equipamentos para escri<br>ipamentos científicos, médicos e<br>controlo de pragas urbanas<br>inados de oscritório e apolo admi<br>documentos e serviços especiali:<br>anutenção de computadores e de | ório cificados anterio cificados anterio cificados anterio es - bufê das anteriormeni tórios hospitalaros, se nistrativo zados de apolo a | a empresas<br>te<br>m operador<br>dministrativo n | ão especificados                |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE<br>213-5 - Empresário (îndivid  |  |   |   |                                 |          |
| LOGRADOURO<br>AV FERNANDO VIANA  |  | NÚMERO<br>1010  | COMPLEMENTO                                       |                                 |          |
|  | IRRO/DISTRITO<br>ENTRO   | PALMETRANI  | DIA   |                                 | UF<br>MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTABILIDADEALMEIDA  | ERODRIGUES@GMAIL.COM   | TELEFONE<br>(98) 8771-676   | <u></u>   |                                 |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL  | (EFR)  |   |   |                                 |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |  |   |   | TADA SITUAÇÃO CADA<br>1/01/2023 | STRAL    |
| SITUAÇÃO ESPECIAL  |  |   |   | TA DA SITUAÇÃO ESPE             | CIAL     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

Proc. 1º 050902

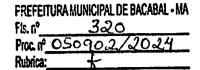
Fis. nº

Rubrica:

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 08:20:51 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





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

Nome: E. SOUZA CORREIA CNPJ: 18.814.380/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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
- 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' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:07:02 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: 9413.AC3A.4FD3.8EAD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. nº 321
Proc. nº 05090.2/2024
Rubrica: +

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 221632/24

Data da

17/06/2024 10:49:57

Inscrição Estadual: 128263717

CPF/CNPJ: 18814380000163

Razão Social: E SOUZA CORREIA ME

AVE FERNANDO VIANA, 1010 CEP: 65238000 - CENTRO

Telefone:

Endereco:

(98)87715761

Município: PALMEIRANDIA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2024.

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: 17/06/2024 10:49:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 322
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: L

UF: MA

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048121/24

Data da

17/06/2024 10:50:27

Inscrição Estadual: 128263717

CPF/CNPJ: 18814380000163

Razão Social: E SOUZA CORREIA ME

Endereço: AVE FERNANDO VIANA, 1010 CEP: 65238000 - CENTRO

Telefone: (98)87715761 Município: PALMEIRANDIA

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

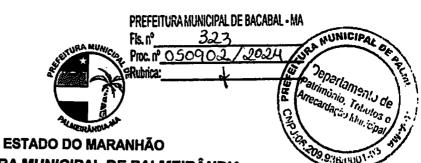
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/10/2024.

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: 17/06/2024 10:50:27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

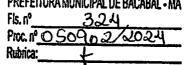
# CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA **ATIVA DO MUNÍCIPIO**

| N° 61/2024                                     |   |
|--|---|
| Contribuinte:                                  |   |
| E. SOUZA CORREIA                               |   |
| Endereço:<br>AV. FERNANDO VIANA, Nº 1010, CENT | TRO, PALMEIRÂNDIA- MA, CEP: 65238-000             |
| CNPJ N° 18.814.380/0001-63                     | Insc. Municipal no:                               |
| Liberação:                                     | Validade:   |
| 16/07/2024                                     | 90 DIAS   |
| Certidão expedida na forma do Código Tributár  | io Municipal de 10 de dezembro de 2010.           |
| Palmeirândia-MA,                               | 16 de Julho de 2024                               |
|  | ssa Lais Melo Soares<br>ária Municipal de Fazenda |
|  |   |

| PREFEITUR | A MUNICIPAL | DEE | BACABAL | •MA |
|-----------|-------------|-----|---------|-----|
| F16       | 20          | 4.  |         |     |

Voltar

Imprimir





#### Certificado de Regularidade do **FGTS-CRF**

Inscrição:

18.814.380/0001-63

Endereço:

Razão Social: E SOUZA CORREIA

AV FERNANDO VIANA 1010 / CENTRO / PALMEIRANDIA / MA / 65238-000

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 Servico - 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:15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091503412131606127

Informação obtida em 16/09/2024 09:49:18

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



FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 325
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. SOUZA CORREIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.814.380/0001-63 Certidão nº: 28308076/2024

Expedição: 23/04/2024, às 11:17:10

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que E. SOUZA CORREIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o  $n^{\circ}$  18.814.380/0001-63, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Vara Única da Comarca de São Bento

|          | RA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|----------|------------------------------|
| Fis. nº  | 326                          |
|          | 50902/2024                   |
| Rubrica: |                              |
|          |                              |

CERTJUDONE-VNSBENT - 222024 Código de validação: 650EE6D556

Número da guia: 24056701001746101.

# CERTIDÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA

USANDO da Faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento verbal da parte interessada, que revendo os registros de distribuições de Ações Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, junto ao Sistema de Acompanhamento Processual em trâmite no 1º Grau de Jurisdição desta Comarca, até a presente data, constatei que NÃO EXISTIR nenhum Pedido de Falência e Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil em nome da empresa:

E SOUZA CORREIA, nome fantasia "E SOUZA FORNECEDORA", inscrita no CNPJ sob o nº 18.814.380/0001-63, com endereço fiscal na Av Fernando Viana, nº 1010, CEP: 65.238-000, Centro, Palmeirândia/MA.

Tendo as buscas abrangido o período de 10 (dez) anos.

CERTIFICO ainda que a Secretaria Judicial a meu encargo é a única existente nesta cidade e Comarca de São Bento. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão, na Secretaria Judicial desta Comarca, nesta cidade de São Bento, Estado do Maranhão. Aos 20 de setembro de 2024.





#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Vara Única da Comarca de São Bento

| <b>PREFEITURA MU</b> | NICIPAL DE BACABAL - MA |
|----------------------|-------------------------|
| Fls. nº              | 327                     |
| Proc. 050            | 902/202H                |
| Ru'                  |                         |
|                      |                         |

# MAYARA FERNANDA DO NASCIMENTO SALLES Secretária Judicial de Entrância Inicial Vara Única da Comarca de São Bento Matrícula 183582

Documento assinado. SÃO BENTO, 21/09/2024 17:53 (MAYARA FERNANDA DO NASCIMENTO SALLES)



| PREFEITU   | RA MUNICIPAL DE BACABAL - MA          |
|------------|---------------------------------------|
| Fis. nº    | 328                                   |
| Proc. nº O | 50902/2024                            |
| Rubrica:   | - <del>-</del>                        |
|            | EMPRESA I GOVERNIO DO FACTI IMARANHÃO |

FACIL MARABUS

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

|   |  | normações abaixo constam dos documentos arquivados<br>mercial e são vigentes na data da sua expedição.   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome Empresarial: E. S  | Nome Empresarial: E. SOUZA CORREIA ME  |  |  |  |  |  |  |
| NIRE : 21101957090<br>Natureza Jurídica: Empr                         | resário (Individual)   |  |  |  |  |  |  |
| NIRE (Sede)<br>21101957090  | CNPJ<br>18.814.380/0001-63   | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>02/09/2013   | Início de Atividade<br>27/08/2013  |  |  |  |  |
|   | Endereço Completo<br>Avenida FERNANDO VIANA, № 1010, CENTRO-Palmeirândia/MA- CEP65238-000                          |  |  |  |  |  |  |
| MERCEARIAS E AI<br>MEDIDA1413-4/02<br>PRODUZIDOS EM<br>SERVICOS DE AC | RMAZENS0111-3/01 - CULTIVO I<br>- CONFECCAO, SOB MEDIDA, I<br>MALHARIAS E TRICOTAGENS,<br>ABAMENTOS GRAFICOS, EXCE | PRIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODU<br>DE ARROZ1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PRO<br>DE ROUPAS PROFISSIONAIS1422-3/00 - FABRICACAO<br>EXCETO MEIAS1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIA<br>TO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO3292-2/02 - F<br>ROFISSIONAL4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO4322- | OFISSIONAIS, EXCETO SOB<br>D DE ARTIGOS DO VESTUARIO,<br>IL PARA USO PUBLICITARIO1822-9/99 -<br>FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E |  |  |  |  |

DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PÂRA USO ODOÑTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS4693-1/00 -COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTÁ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM4789-0/04 -COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO4789-0/99 -COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE5820-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESASS620:1/02 - SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO8219-9/01 - FOTOCOPIAS8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE **EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.** 

| Capital<br>R\$ 250.000,00 (duzento        | upital<br>5 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) |                                    |   |  |  |  |
|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| Último Arquivamento<br>Data<br>04/07/2024 | Número<br>20240864522                                   | Ato/eventos<br>223 / 223 - BALANCO | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |  |  |  |
|   | EMERSON SOUZA CORREIA                                   |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |  |  |  |
| Identidade:<br>0345445620080              |   | <b>CPF:</b><br>046.576.363-40      |   |  |  |  |
| Estado civil:                             |   | Regime de bens:                    |   |  |  |  |
| SOLTEIRO(A)                               |   | NÃO INFORMADO                      |   |  |  |  |

| PREFEITL   | IRA MUNICIPAL DE BACABAL • MA     |
|------------|-----------------------------------|
| Pl. =0     | 3,24                              |
| Proc. no C | 50902/2024                        |
| Rubrica:   |                                   |
| _          | EMPRESA GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO |

FACIL MARANHAO

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

Continuação

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

Nome Empresarial: E. SOUZA CORREIA ME

NIRE : 21101957090
Natureza Juriditea: Empresário (Individual)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2024, às 11:11:57 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 5HMJNCJ4.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário(a) Geral

| PREFEITUR   | MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|-------------|---------------------------|
| Fis. nº     | 330                       |
| Proc. nº OS | 0902/2024                 |
| Rubrica:    | J.                        |
|             |                           |

FACIL MARANHAO

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

| EMPRESA | GOVERNO DO<br>MARANHÃO |   |
|---------|------------------------|---|
| FACIL   | MARANHÃO               | = |

# **CERTIDÃO ESPECÍFICA**

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

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

|                                       | nesta Junta C  | omercial e são vigentes na data da     | a sua expedição.                              |                 | _                           |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------------------|--|--|--|
|                                       | E. SOUZA CORREIA ME<br>strada nesta Junta Comercial, co  | omo segue:                             |   | Protocolo: MAC2 | 2403638450                  |  |  |  |
| NIRE 21101957090<br>CNPJ 18.814.380/0 |  |  |   |                 | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |  |  |
| Endereço Complet                      | Endereço Compteto Avenida FERNANDO VIANA, № 1010, xxxxxx, CENTRO - Patmeirândia/MA - CEP 65238-000 |  |   |                 |                             |  |  |  |
| Arquivamentos Posteriores             |  |  |   |                 |                             |  |  |  |
| Ato                                   | Número   | Data                                   | Descrição                                     |                 |                             |  |  |  |
| 223<br>223<br>002                     | 20240864522<br>20231355564<br>20231341970  | 04/07/2024<br>26/10/2023<br>25/10/2023 | BALANCO<br>BALANCO<br>ALTERACAO<br>EMPRESARIA | DE DADOS (EXCET | TO NOME                     |  |  |  |
| 002                                   | 20231261713  | 11/10/2023                             |   | DE DADOS (EXCET | TO NOME                     |  |  |  |
| 315<br>080                            | 20130642347<br>21101957090   | 02/09/2013<br>02/09/2013               |   | ENTO DE MICROE  | MPRESA                      |  |  |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2024, às 11:12:13 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código X7GUTSEH.

MAC2403638450

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário(a) Geral

#### Termo de Abertura

PREFETURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. n° 331
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: +

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. SOUZA CORREIA ME, município Palmeirândia, CNPJ nº 18.814.380/0001-63, Número de Registro (NIRE) 21101957090.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/09/2013

Ato constitutivo: 21101957090

Palmeirândia, 01/01/2023

E. SOUZA CORREIA ME PESSOA JURÍDICA CNPJ 18.814.380/0001-63 MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/MA 014790

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA 332 Fis. nº Proc. 10050902/2024 Rubrica:

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE: 21101957090

| Data       | Chave           | Débito                                  | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro                      | Valor      |
|------------|-----------------|---|-------|--------|--------------------|-------|-----------------------------|------------|
| 05/01/2023 | 218             | 3.01.01.07.01.0055                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| Histórico: | Retirada de pr  |   |       |        |                    |       |                             |            |
| 05/01/2023 | 230             | 3.01.01.07.01.0068                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.320,00   |
| Histórico: | Contabilidade   |   |       |        |                    |       |                             |            |
| 05/01/2023 | 243             | 3.01.01.07.01.0003                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 5.280,00   |
| Histórico: | Pagamento de    | e pessoal                               |       |        |                    |       |                             |            |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totais do dia 05:           | 9.600,00   |
| 30/01/2023 | 191             | 3.01.01.07.01.0001                      | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.191,67   |
| Histórico: | Registro de de  | epreciação mensal                       |       |        |                    |       |                             |            |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totals do dia 30:           | 1.191,67   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totais to mês de Janeiro:   | 10.791,67  |
| 05/02/2023 | 219             | 3.01.01.07.01.0055                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| Histórico: | Retirada de pr  | olabore                                 |       |        |                    |       |                             | •          |
| 05/02/2023 | 231             | 3.01.01.07.01.0068                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.320,00   |
| Histórico: | Contabilidade   |   |       |        |                    |       |                             | ,          |
| 05/02/2023 | 244             | 3.01.01.07.01.0003                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 5.280,00   |
| Histórico: | Pagamento de    | pessoal                                 |       |        |                    |       |                             |            |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totals do dia 05:           | 9.600,00   |
| 10/02/2023 | 206             | 1.01.15.01.01.0001                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 291.283,95 |
| Histórico: | Compra de me    | ercadorias para revenda                 | 1     |        |                    |       |                             |            |
| 10/02/2023 | 206             | 1.01.05.01.05.0001                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 63.940,38  |
| Histórico: | ICMS sobre co   | ompra                                   |       |        |                    |       |                             |            |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totals do dia 10:           | 355.224,33 |
| 28/02/2023 | 192             | 3.01.01.07.01.0001                      | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.191,67   |
| Histórico: | Registro de de  | preciação mensal                        |       |        |                    |       |                             |            |
|            | •               | •                                       |       |        |                    |       | Totals do dia 28:           | 1.191,67   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totais do mês de Fevereiro: | 366.016,00 |
| 05/03/2023 | 220             | 3.01.01.07.01.0055                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| Histórico: | Retirada de pr  |   |       |        |                    |       |                             | 0.000,00   |
| 05/03/2023 | 232             | 3.01.01.07.01.0068                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.320,00   |
| Histórico: | Contabilidade   |   |       |        |                    |       |                             |            |
| 05/03/2023 |                 | 3.01.01.07.01.0003                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 5.280,00   |
| Histórico: | Pagamento de    |   |       |        |                    |       |                             |            |
|            | •               | •                                       |       |        |                    |       | Totals do dia 05:           | 9.600,00   |
| 30/03/2023 | 193             | 3.01.01.07.01.0001                      | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.191,67   |
| Histórico: | Registro de de  | preciação mensal                        |       |        |                    |       |                             | •          |
|            |                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       |        |                    |       | Totais do dia 30:           | 1.191,67   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totais do mês de Março:     | 10.791,67  |
| 05/04/2023 | 221             | 3.01.01.07.01.0055                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| Histórico: | Retirada de pre | olabore                                 | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| 05/04/2023 | 233             | 3.01.01.07.01.0068                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | ถกก1  | 001                         | 1.320,00   |
| Histórico: | Contabilidade   | mensal                                  | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 00.                         | 1.020,00   |
| 05/04/2023 | 246             | 3.01.01.07.01.0003                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 5.280,00   |
| Histórico: | Pagamento de    | pessoal                                 |       |        |                    |       |                             | 0.200,00   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totals do dia 05:           | 9.600,00   |
| 30/04/2023 | 194             | 3.01.01.07.01.0001                      | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01,0001 | 0001  |                             | 1.191,67   |
| Histórico: | Registro de de  | preciação mensal                        |       |        |                    |       |                             |            |
|            | _               | •                                       |       |        |                    |       | Totals do dia 30:           | 1.191,67   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | To is do mês de Abril:      | 10.791,67  |
| 05/05/2023 | 222             | 3.01.01.07.01.0055                      | 0001  | 001    | 1 01 01 02 01 0001 | 0004  |                             | •          |
| Histórico: | Retirada de pre |   | UUU I | UUI    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 3.000,00   |
| 05/05/2023 | 234             | 3.01.01.07.01.0068                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.320,00   |
| Histórico: | Contabilidade   | mensal                                  | 3001  | JU1    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.320,00   |
| 05/05/2023 | 247             | 3.01.01.07.01.0003                      | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001                         | 5.280,00   |
| Histórico: | Pagamento de    | pessoal                                 | ,     |        |                    |       |                             | 3.200,00   |
|            |                 |   |       |        |                    |       | Totais do dia 05:           | 9.600,00   |
|            |                 |   | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001                         | 1.191,67   |
|            |                 |   | •     |        |                    |       |                             |            |
|            |                 |   |       |        |                    |       |                             |            |

| Página 3 de 8 |
|---------------|
|---------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

2024

Fls. nº

Rubrica:

Proc. nº 05090-2

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE:

21101957090

30/05/2023

195 3.01.01.07.01.0001

Histórico: Registro de depreciação mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fls. nº Proc. 1º 050902 12024 Rubrica:

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE: 21101957090

| Data                     | Chave                | Débito                                    | Estab | Centro | Crédito            | Estab | Centro      | is do más do Maior | Valor                          |             |
|--------------------------|----------------------|---|-------|--------|--------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 05/06/2023<br>Histórico: | 223<br>Retirada de p | 3.01.01.07.01.0055                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | Totais do dia 30:  | 13.10010,670                   | ,           |
| 05/06/2023               | -                    | 3.01.01.07.01.0068                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 1.320,00                       |             |
| Histórico: 05/06/2023    | 248                  | 3.01.01.07.01.0003                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 5.280,00                       |             |
| Histórico:               | Pagamento d          | e pessoai                                 |       |        |                    |       |             | Totais do dia 05:  | 9.600,00                       |             |
|                          |                      |   |       |        |                    |       |             | Totais do dia 14:  | 700.000,00                     |             |
| 30/06/2023               |                      | 3.01.01.07.01.0001                        | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001         | Totalo do Gia 14.  | 1.191,67                       |             |
| Histórico: 30/06/2023    |                      | epreciação mensal<br>3.01.01.01.03.0002   | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001         |                    | 122.999,02                     |             |
| Histórico:               | ICMS sobre v         |   | 0001  | 001    | 2.07.01.00.00.0001 | 0001  | 001         |                    | 122.939,02                     |             |
| 30/06/2023<br>Histórico: | 208<br>Pela baixa do | 3.01.01.03.03.0001<br>estogue             | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 191.689,46                     |             |
| 30/06/2023               | 215                  | 1.01.01.02.01.0001                        | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005 | 0001  | 001         |                    | 683.327,88                     | `           |
| Histórico:               | Receita com v        | rendas de mercadorias                     |       |        |                    |       |             | Totais do dia 30:  | 000 000 00                     |             |
|                          |                      |   |       |        |                    |       | Tota s      | do mês de Junho:   | 999.208,03<br>1.708.808,03     | ,           |
| 05/07/2023               | 224                  | 3.01.01.07.01.0055                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | do mes de camio.   | 3.000,00                       |             |
| Histórico:               | Retirada de p        |   | 0004  | 004    | 4 04 04 00 04 0004 | 0004  | 004         |                    |                                |             |
| 05/07/2023<br>Histórico: | 236<br>Contabilidade | 3.01.01.07.01.0068<br>mensal              | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 1.320,00                       |             |
| 05/07/2023               |                      | 3.01.01.07.01.0003                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 5.280,00                       |             |
| Histórico:               | Pagamento de         | e pessoal                                 |       |        |                    |       |             | Total de M. 40     |                                |             |
| 06/07/2023               | 261                  | 1.07.04.01.01.0005                        | 0001  | 001    | 2.07.01.01.01.0001 | 0001  | 001         | Totals do dia 05:  | <b>9.600,00</b><br>59.394,70   |             |
| Histórico:               | • ,                  | de capital social                         |       | •••    |                    |       |             |                    | 00.004,70                      |             |
| 06/07/2023<br>Histórico: |                      | 1.07.04.01.01.0007<br>o de capital social | 0001  | 001    | 2.07.01.01.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 95.407,31                      |             |
| 06/07/2023               | 261                  | 1.01.01.02.01.0001                        | 0001  | 001    | 2.07.01.01.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 145.197,99                     |             |
| Histórico:               | Integralizalça       | o de capital social                       |       |        |                    |       |             |                    |                                |             |
| 20/07/2023               | 209                  | 2.01.01.03.03.0001                        | 0001  | 001    | 1.01.05.01.05.0001 | 0001  | 001         | Totais do dia 06:  | <b>300.000,60</b><br>65.292,65 |             |
| Histórico:               |                      | le saldo entra as contas                  |       |        |                    | 0001  | 501         |                    | 00.282,00                      | ~           |
|                          |                      |   |       |        |                    |       |             | Totais do dia 20:  | 65.292,65                      | $f_{\perp}$ |
| 30/07/2023<br>Histórico: |                      | 3.01.01.07.01.0001<br>epreciação mensal   | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 1.191,67                       |             |
| riistorico.              | registro de di       | spreciação mensar                         |       |        |                    |       |             | Totals do dia 30:  | 1.191,67                       |             |
|                          |                      |   |       |        |                    |       | Totais      | s do mês de Julho: | 376.084.32                     |             |
| 05/08/2023               | 225                  | 3.01.01.07.01.0055                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 3.000,00                       |             |
| Histórico: 05/08/2023    | Retirada de po       | rolabore<br>3.01.01.07.01.0068            | 0001  | 001    | 1 01 01 02 01 0001 | 0001  | 001         |                    | 1 220 00                       |             |
| Histórico:               | Contabilidade        |   | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 1.320,00                       |             |
| 05/08/2023               |                      | 3.01.01.07.01.0003                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         |                    | 5.280,00                       |             |
| Histórico:               | Pagamento de         | e pessoal                                 |       |        |                    |       |             | Totais do dia 05:  | 0.600.00                       |             |
| 20/08/2023               | 210                  | 2.01.01.01.01.0001                        | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001         | TOLEIS UV dia US.  | <b>9.600,00</b><br>30.434,35   |             |
| Histórico:               | Pagamento de         | e fornecedores                            |       |        |                    |       |             |                    |                                |             |
| 30/08/2023               | 200                  | 3.01.01.07.01.0001                        | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001         | Totais do dia 20:  | <b>30.434,35</b><br>1.191,67   |             |
| Histórico:               |                      | epreciação mensal                         | W 1   | VVI    | 1.01.04.21.01.0001 | · · · | <b>50</b> 1 |                    | 1.181.07                       |             |
|                          |                      | -   |       |        |                    |       |             | Totais do dia 30:  | 1.191,67                       |             |
|                          |                      |   |       |        |                    |       | Totais (    | io mês de Agosto:  | 41.226,02                      |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Proc. nº 05090 2

#### **Balanço Patrimonial**

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE: 21101957090

| Data                     | Chave                 | Débito                         | Estab | Centro | Crédito                | Estab | Centro                     | Valor                       |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 05/09/2023               | 226                   | 3.01.01.07.01.0055             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 3.000,00                    |
| Histórico:<br>05/09/2023 | Retirada de pr<br>238 | rolabore<br>3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001    | 1 04 04 02 04 0004     | 0004  | 004                        | 4 220 00                    |
| Histórico:               | Contabilidade         |                                | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.320,00                    |
| 05/09/2023               | 251                   | 3.01.01.07.01.0003             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 5.280,00                    |
| Histórico:               | Pagamento de          | e pessoal                      |       |        |                        |       |                            |                             |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do dia 05:          | 9.600,00                    |
| 10/09/2023<br>Histórico: | 211                   | 1.01.05.01.05.0001             | 0001  | 001    |                        |       |                            | 35.325,70                   |
| 10/09/2023               | Compra de me<br>211   | 1.01.15.01.01.0001             | 0001  | 001    |                        |       |                            | 161.839,30                  |
| Histórico:               | Compra de me          |                                |       |        |                        |       |                            | 701.000,00                  |
| 10/09/2023               | 211                   |                                |       |        | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 118.299,00                  |
| Histórico: 10/09/2023    | Compra de mo          | ercadoria                      |       |        | 2.04.04.04.04.0004     | 0004  | 004                        | 70 000 00                   |
| Histórico:               | Compra de me          | ercadoria                      |       |        | 2.01.01.01.01.0001     | 0001  | 001                        | 78.866,00                   |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do dia 10:          | 197.165,00                  |
| 30/09/2023               | 201                   | 3.01.01.07.01.0001             | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.191,67                    |
| Histórico:               | Registro de de        | epreciação mensal              |       |        |                        |       | <b>-</b> 41 1 7 44         |                             |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do dia 30:          | 1.191,67                    |
| 05/10/2023               | 227                   | 2 04 04 07 04 0055             | 0004  | 004    | 4 0 4 0 4 00 0 4 000 4 | 0004  | Totais do mês de Setembro: | 207.956,67                  |
| Histórico:               | Retirada de pr        | 3.01.01.07.01.0055             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 3.000,00                    |
| 05/10/2023               | 239                   | 3.01.01.07.01.0068             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.320,00                    |
| Histórico:               | Contabilidade         |                                |       |        |                        |       |                            | ·                           |
| 05/10/2023               |                       | 3.01.01.07.01.0003             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 5.280,00                    |
| Histórico:               | Pagamento de          | e pessozi                      |       |        |                        |       | Totais do dia 05:          | 9.600,00                    |
| 30/10/2023               | 202                   | 3.01.01.07.01.0001             | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.191,67                    |
| Histórico:               | Registro de de        | preciação mensal               |       |        |                        |       |                            |                             |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do dia 30:          | 1.191,67                    |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do mês de Outubro:  | 10.791,67                   |
| 05/11/2023               | 228                   | 3.01.01.07.01.0055             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 3.000,00                    |
| Histórico: 05/11/2023    | Retirada de pr        | 3.01.01.07.01.0068             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.320,00                    |
| Histórico:               | Contabilidade         | mensal                         |       |        |                        |       |                            | 7.020,00                    |
| 05/11/2023               | 253                   | 3.01.01.07.01.0003             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 5.280,00                    |
| Histórico:               | Pagamento de          | e pessoal                      |       |        |                        |       | Totais do dia 05:          | 0.600.00                    |
| 30/11/2023               | 203                   | 3.01.01.07.01.0001             | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001     | 0001  | 001                        | <b>9.600,00</b><br>1.191,67 |
| Histórico:               |                       | lepreciação mensal             | 0001  | 001    | 1.07.04.21.01.0001     | 0001  | 001                        | 1.151,07                    |
| 30/11/2023               | •                     | 1.01.01.02.01.0001             | 0001  | 001    | 3.01.01.01.01.0005     | 0001  | 001                        | 720.649,25                  |
| Histórico:               | Venda de mer          |                                |       |        |                        |       |                            |                             |
| 30/11/2023<br>Histórico: | 213<br>Pela baixa do  | 3.01.01.03.03.0001             | 0001  | 001    | 1.01.15.01.01.0001     | 0001  | 001                        | 211.800,00                  |
| 30/11/2023               |                       | 3.01.01.01.03.0002             | 0001  | 001    | 2.01.01.03.03.0001     | 0001  | 001                        | 129.716,87                  |
| Histórico:               | ICMS sobre ve         | enda                           |       |        |                        |       |                            |                             |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do dia 30:          | 1.063.357,79                |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       | Totais do mês de Novembro: | 1.072.957,79                |
| 05/12/2023<br>Histórico: | 229<br>Retirada de pr | 3.01.01.07.01.0055             | UUU1  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 6.000,00                    |
| 05/12/2023               | 241                   | 3.01.01.07.01.0068             | 0001  | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 2.640,00                    |
| Histórico:               | Contabilidade         | mensal                         |       |        |                        |       |                            |                             |
| 05/12/2023               | 254                   | 3.01.01.07.01.0003             |       | 001    | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 10.560,00                   |
| Histórico:               | Pagamento de          | e pessoal 13 e 13º salár       | 10    |        |                        |       | Tataje da dia AE.          | 40.000.00                   |
| 20/12/2023               | 214                   | 2.01.01.03.03.0001             | 0001  | 001    | 1.01.05.01.05.0001     | 0001  | Totais do dia 05:<br>001   | 19.200,00<br>35.325,70      |
| Histórico:               |                       | entre contas para compe        |       |        |                        | VVV 1 | VV I                       | •                           |
| 20/12/2023               | 217                   | 1.01.01.01.01.0001             | •     |        | 1.01.01.02.01.0001     | 0001  | 001                        | 4.500,00                    |
|                          |                       |                                |       |        |                        |       |                            |                             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA Fis. nº 336 Proc nº 050902/2024 Rubrica:

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE:

21101957090

| Data                     | Chave          | Débito                   | Estab   | Centro | Crédito            | Estab | Centro    |                   | Valor        |   |
|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------|--------------------|-------|-----------|-------------------|--------------|---|
| Histórico:               | Saque para o   | caixa                    |         |        |                    |       |           |                   |              | - |
|                          |                |                          |         |        |                    |       |           | Totais do dia 20: | 39.825,70    | • |
| 30/12/2023               | 204            | 3.01.01.07.01.0001       | 0001    | 001    | 1.07.04.21.01.0001 | 0001  | 001       |                   | 1.191,67     |   |
| Histórico:               | Registro de de | epreciação mensal        |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 30/12/2023               | 259            | 2.07.07.01.01.0001       | 0001    | 001    | 2.07.07.01.01.0002 | 0001  | 001       |                   | 385.191,64   |   |
| Histórico:               | Tranferencia d | las contas para lucros a | cumulac | los    |                    |       |           |                   |              |   |
| 30/12/2023               | 262            | 2.01.01.03.03.0001       | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001       |                   | 152.097,54   |   |
| Histórico:               | Pagamento de   | e tributo                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
|                          |                |                          |         |        |                    |       |           | Totais do dia 30: | 538.480,85   | • |
| 31/12/2023               | 266            | 3.01.01.07.01.0011       | 0001    | 001    | 1.01.01.02.01.0001 | 0001  | 001       |                   | 75.000,00    |   |
| Histórico:               | Locação de M   | I. <b>O</b> .            |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               |                | 3.01.01.01.01.0005       | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 1.403.977,13 |   |
| Histórico:               | Apuração do 8  |                          |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               |                | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 39.000,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do 6  |                          |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               |                | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 252.715,89   |   |
| Histórico:               | Apuração do E  |                          |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               |                | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 403.489,46   |   |
| Histórico:               | Apuração do B  |                          |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               |                | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 14.300,04    |   |
| Histórico:               | Apuração do 8  |                          | 0004    | 004    |                    |       |           |                   | 42 400 00    |   |
| 31/12/2023<br>Histórico: | Apuração do 8  | 6.01<br>Everafaia        | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 17.160,00    |   |
| 31/12/2023               | •              | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 00 040 00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  |                          | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 68.640,00    |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 75.000,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  |                          | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 73.000,00    |   |
| 31/12/2023               | 267            | 6.01                     | 0001    | 001    |                    |       |           |                   | 533.671,74   |   |
| Histórico:               | Apuração do E  |                          |         |        |                    |       |           |                   | 000.071,74   |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 2.07.07.01.01.0001 | 0001  | 001       |                   | 533.671,74   |   |
| Histórico:               | Apuração do e  | exercicio                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.01.03.0002 | 0001  | 001       |                   | 252.715,89   |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercício                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.03.03.0001 | 0001  | 001       |                   | 403.489,46   |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercício                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.07.01.0001 | 0001  | 001       |                   | 14.300,04    | - |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercício                |         |        |                    |       |           |                   |              | 1 |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.07.01.0003 | 0001  | 001       |                   | 68.640,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercício                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.07.01.0011 | 0001  | 001       |                   | 75.000,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercício                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.07.01.0055 | 0001  | 001       |                   | 39.000,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | Exercicio                |         |        |                    |       |           |                   |              |   |
| 31/12/2023               | 267            |                          |         |        | 3.01.01.07.01.0068 | 0001  | 001       |                   | 17.160,00    |   |
| Histórico:               | Apuração do E  | :xercicio                |         |        | 0.04               | 0001  | 204       |                   | :-           |   |
| 31/12/2023<br>Histórico: | 267            | Tuaralaia                |         |        | 6.01               | 0001  | 001       |                   | 1.403.977,13 |   |
| mistorico:               | Apuração do E  | ACICICIO                 |         |        |                    |       |           | <b>.</b>          |              |   |
|                          |                |                          |         |        |                    |       | <b></b> . | Totais do dia 31: | 2.882.954,26 |   |
|                          |                |                          |         |        |                    |       | Totals do | mês de Dezembro:  | 3.480.460,81 |   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA<br>Fis. nº 337- |
|--|
| Fra. 1050 902/2024                                   |
| Rubica: L  |
| ermo de Encerramento                                 |

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E. SOUZA CORREIA ME.

Palmeirândia, 31/12/2023

E. SOUZA CORREIA ME PESSOA JURÍDICA CNPJ 18.814.380/0001-63

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/MA 014790



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

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

| PREFEITUR | A MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|-----------|-----------------------------|
| Fis. nº   | 338                         |
| Proc. O   | 50902/2024                  |
| Russiai   | 4                           |

Certificamos que o ato da empresa E. SOUZA CORREIA ME consta assinado digitalmente por:

|                | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |
|----------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ       | Nome                             |
| 18814380000163 | E. SOUZA CORREIA ME              |
| 60798538333    | MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2024 12:33 80B Nº 20240897757. PROTOCOLO: 240897757 DE 03/07/2024. HIRE: 21101957090. E. SOUIA CORREIA ME

**JUCEMA** 

ISABELA PALUSKI RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 05/07/2024 empresafacil.ma.gov.br

| PREFEITURA    | MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|---------------|---------------------------|
| Fis. nº       | 339                       |
| Proc. nº O.S. | 0902/2024                 |
| Rubrica:      | <u></u>                   |
|               |                           |

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE: 21101957090

Conta Descrição fir Airro == A. 938;870;99: D Ativo Circularita 1:01:01 Disponibilidades 197.130.30 D Numerá fos (em Espécie) 120.018.00 D ((01:01:01) Gaixe (Gera) 120,010,00 D 1.01.01.01.01.0001 Caixa 120.010.00 D 11.01.01.02 Bancos 47 120 00 D Contas Comentes: 101010201 47.120,00 D 1.01.01.02.01.0001 Banco Conta Movimento 47.120,00 D 10195 Estoques 372:520(89.D) 1.01.(5.01) EBIOQUES em Estapajecimentos Preprios (LOHAS 01:01) (Estaque de Mercedorias) 372 520 99 D 1.01.15.01.01.0001 Estoque de materiais 372,520,99 D 1.07 Alvonilo Sinculante 399,220,00 D 107.04 399/220.00 D 399,220,00 D 1:07:04:81.01 Bens Utilizados na Producto e/ou Prestação de Serviços 399 220.00 D 1.07.04.01.01.0003 1.07.04.01.01.0005 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 220.500,00 D Móveis, Utensílios e Instalações Sede 178.720,00 D

Proc 1º 050992/2024

Rubrica:

#### Balanço Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: E.SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63
Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone: NIRE: 21101957090

| Conta   | Descrição   | 31/12/2023                  |
|---|---|-----------------------------|
| 2   | Passivo **  | 998 970,99 C                |
| 2:01  | Pasevo Circulante   | 87.615/76 C                 |
| 2.01.01   | Obligações do Cuito Prezo   | 87.815,76 C                 |
| 2010103   | Obrigações Trabalhistas, Ricividenciárias e Fiscals   | 87.615.76 C                 |
| 2.01.01.03.01<br>2.01.01.03.01.0001<br>2.01.01.03.01.0002 | Chingactes (Trabatitistas/s: Providenciarias) INSS a Recolher FGTS a Recolher                               | 7.054,47 C<br>1.590,75 C    |
| 2.01.01.03.01.0010  | Salários a Pagar  | 42.225,20 C                 |
| 2.01.01.03.03.0008  | Chrigar First Recolher IRRF a Recolher  | 5.800.17 G<br>2.415,17 C    |
| 2010117   | Quitae Contae   | 28:580:00 ©                 |
| 2.01.01.17.01<br>2.01.01.17.01.0001                       | Quitina (Clarighennes) Assessoria Contábil a Pagar  | 28/530,00 /G<br>28.530,00 C |
| 2.07  | Petrimonio kilgulao   | 85 1 256,29 / C             |
| 2:07:01   | Capital Realizato   | (601/255/23 /C              |
| 2070101   | Cápltal Scelal  | 250.000.00 C                |
| 2.07.01.01.01.0001  | Capital Social de Poniciliados e Rasidentes no Pals  Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pals | 250.000,00 C                |

Data de Encerramento: 31/12/2023 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 938.870,99 .

Palmeirandia - MA, 31 de Dezembro de 2023

**EMERSON SOUZA CORREIA** Socio - administrador CPF: 046.576.363-40

Página 3 de 7

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2023

Licenciado para:

Empresa: E. SOUZA CORREIA ME - CNPJ: 18.814.380/0001-63

NIRE: 21101957090

Endereço: AVENIDA FERNANDO VIANA, N.º. 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: PALMEIRANDIA, Estado: MA, CEP: 65.238-000, Telefone:

Estabelecimentos: 0001 - E. SOUZA CORREIA: Centros de Resultado: 001 - Geral

|                   |   | 01/01/2023     |
|-------------------|---|----------------|
| Conta             | Descrição                                     | a              |
|                   |   | 31/12/2023     |
| (+) 010           | Receita Bruta Operacional                     | 2.550.978,25   |
| 10.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços            | 2.550.978,25   |
| 10.01.02          | Vendas de Mercadorias                         | 2.550.978,25   |
| 3.01.01.01.01.000 | 5 Receita Prestação de Serviços               | 2.550.978,25 C |
| (-) 020           | Deduções da Receita                           | 257.428,20     |
| 020.01            | Impostos Faturados                            | 257.428,20     |
| 020.01.05         | Simples                                       | 257.428,20     |
| 3.01.01.01.03.000 | 7 Simples                                     | 257.428,20 D   |
| (=) 030           | Receita Liquida                               | 2.293.550,05   |
| (-) 040           | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos         | 432.750,60     |
| 040.03            | Custo dos Serviços Prestados                  | 432.750,60     |
| 3.01.01.03.05     | Custo dos Serviços Vendidos                   | 432.750,60 D   |
| 3.01.01.03.05.000 | 1 Custo dos Serviços Vendidos                 | 432.750,60 D   |
| (=) 060           | Lucro Bruto                                   | 1.860.799,45   |
| (-) 070           | Despesas Operacionais                         | 422.048,32     |
| 070.01            | Despesas Administrativas                      | 422.048,32     |
| 3.01.01.07.01     | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 876.471,88 D   |
| 3.01.01.07.01.000 | 3 Salários e Ordenados                        | 142.225,20 D   |
| 3.01.01.07.01.001 | 4 Encargos Sociais Sobre Folha                | 6.377,00 D     |
| 3.01.01.07.01.001 | 7 Rescisões                                   | 98.921,68 D    |
| 3.01.01.07.01.003 | C Encargos de Depreciação e Amortização       | 9.260,00 D     |
| 3.01.01.07.01.005 | 5 Pró-labores                                 | 590.600,00 D   |
| 3.01.01.07.01.006 | 8 Assessoria Contábil                         | 29.088,00 D    |
| (=) 110           | Res. Antes das Participações e Contrib.       | 601.255,23     |
| (=) 150           | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social        | 601.255,23     |
| (=) 200           | Resultado Líquido do Exercicio                | 601.255,23     |

Palmeirandia - MA, 31 de Dezembro de 2023

EMERSON SOUZA CORREIA Socio - administrador CPF: 046.576.363-40

# ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO 2023

Licenciado para:

Empre

Endere

PALM

Period

| ciado para:<br>esa: E. SOUZA CORREIA N | IDICES DO BALANÇO 2023  IE - CNPJ: 18.814.380/0001-63  VIANA, N.º: 1010, Bairro: CENTRO, Cidade: : 65.238-000. Telefone: |                   | Fls. nº                        | UNICIPAL DE BA<br>342<br>2902/2 |  |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| io: 01/01/2023 a 31/12/202             | •  |                   |                                |                                 |  |
| 01 - INDICE DE LIQUIDE                 | Z GERAL  |                   |                                |                                 |  |
| LG=                                    | Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Exiglvel a Longo Prazo                                  | LG=               | 539.650,99<br>87.615,76        | . 6,15                          |  |
| Quanto maior, melhor. A                | empresa possui 6.15 de ativo circulante e ativo realizavel a logo pr   | azo para cada 1,0 | 0 em divida.                   |                                 |  |
| 02 - INDICE DE SALVÊN                  | CIA GERAL  |                   |                                |                                 |  |
| SG=                                    | Ativo Total Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo  | SG=               | <u>938.870,99</u><br>87.615,76 | 10,71                           |  |
| Quanto maior melhor. O i               | nvestimento total equivele a 10,,71% do capital de terceiros.  |                   |                                |                                 |  |
| 03 - INDICE DE LIQUIDE                 | Z CORRENTE   |                   |                                |                                 |  |
| LC =                                   | Ativo Circulante Passivo Circulante  | LC=               | <u>53.9650,99</u><br>87.615,76 | 6.1                             |  |
| Quanto a empresa possu                 | i de Ativo Circulante para cada R\$ 6,10 de Passivo Circulante. Qu   | anto maior, melho | r.                             |                                 |  |
| 04 - INDECE DE GRAU D                  | DE ENDIVIDAMENTO   |                   |                                |                                 |  |
| GE =                                   | Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo Patrimônio Líquido   | GE=               | 87.615.76<br>851.255,23        | 0,10                            |  |
| Quanto menor, melhor O                 | Capital de terceiros representa 0,10%  |                   |                                |                                 |  |
| 05 - INDECE DE INDIVID                 | AMENTO TOTAL   |                   |                                |                                 |  |
| ET≔                                    | Passivo Circulante + PNC Ativo total   | ET =              | <u>87.615.76</u><br>938.870,99 | 0,09                            |  |

Mostra a proporção de como se encontra o endividamento da empresa, em relação a ativo. Quanto menor melhor.

Palmeirandia - MA, 31 de Dezembro de 2023

**EMERSON SOUZA CORREIA** Socio - administrador CPF: 046.576.363-40

| -           | MUNICIPAL DE BACABAL |
|-------------|----------------------|
| Fis. nº     | 343                  |
| Proc. nº OS | 0902/2024            |
| Rubrica:    | 1                    |

#### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa E. SOUZA CORREIA ME, o como fins econômicos, Com Sede Avenida Fernando Viana, Nº 1010, Centro, CEP 65.238-000, cidade Palmeirandia, Estado - MA, com inscrição no CNPJ 18.814.380/0001-63, constituída em 02/09/2013, tem como finalidade principal a atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. Entidade esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

#### NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

#### NOTA 03 - CADASTRO

A empresa E. SOUZA CORREIA ME, possui os seguintes registros:

- a) Contrato Social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO JUCEMA sob o nº 216.0017693-0 data 09/11/2000;
- b) CNPJ 18.814.380/0001-63;
- c) Cadastro de Contribuintes na Secretaria da Fazendo do Estado do Maranhão sob o nº 12.826.371-7
- d) Cadastro de Contribuintes na Prefeitura Municipal de Urbano Santos MA sob o nº 0096/2021

#### NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

#### NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes.

#### NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

#### NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

#### NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços e venda de mercadorias conforme a atividade principal e secundários da empresa.

#### NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da Empresa são apuradas e pagas todos com documentos idôneos

#### NOTA 10 -DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 167 .130,30 ( cento e sessenta e sete mil, centro e trinta reais e trinta centavos);

NOTA 11 - IMOBILIZADO

A empresa tem um ATIVO IMOBILIZADO R\$ 399.220,00.

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 938.870,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 344

Proc. nº 050902/2024

Rubrica: 4

Palmeirandia - MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMERSON SOUZA CORREIA Socio – administrador CPF: 046.576.363-40



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

| PREFEITURA | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|---------------------------|
| Fig no     | 345                       |
| Pmc.nº OS  | 0902/2024                 |

Rubrica:

#### **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa E. SOUZA CORREIA ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |  |  |
| 04657636340                      | EMERSON SOUZA CORREIA       |  |  |
| 60798538333                      | MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES |  |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024 12:18 SOB Nº 20240864522.
PROTOCOLO: 240864522 DE 03/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409444025. CNPJ DA SEDE: 18814380000163.
NIRE: 21101957090. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2024.
E. SOURA CORREIA ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA SECRETÁRIO-GERAL WWW.CEMPTOSAFACIL.MA.GOV.br



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

#### **JUCEMA**

|             | MUNICIPAL DE BACABAL - MA<br>346 | ł |
|-------------|----------------------------------|---|
| Proc. nº O. | 0902/2024                        | - |
| Dukina      |                                  | _ |

#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL RUMA:

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12409520961 em 05/07/2024, protocolo 240897757. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

E. SOUZA CORREIA ME

Número de Registro:

21101957090

CNPJ:

18814380000163

Munícipio:

Palmeirândia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

2

Período de Escrituração:

01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

18814380000163

E. SOUZA CORREIA ME

60798538333

MATEUS DOS SANTOS RODRIGUES

MA014790

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2024 12:33 SOB Nº 20240897757. PROTOCOLO: 240897757 DE 03/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409520961. NIRE: 21101957090. E. SOUSA CORRETA ME

**JUCEMA** 

ISABELA PALUSKI RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 05/07/2024 empresafacil.ma.gov.br



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## ALVARÁ

#### LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



| REFEIT    | RA MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|-----------|------------------------------|
| ls. nº    | 347                          |
| roc. no_  | 50902/2024                   |
| dibrica:_ | 4                            |

|   | Nº  | 006/2024  |
|---|---|---|
| Contribuinte:   |   |   |
| E. SOUZA CORREIA  |   |   |
| Endereço:<br>AV. FERNANDO VIANA, Nº1010, CENTRO, PALMEIRÂNDIA-MA,   | CEP: 65.238-000   |   |
| CNPJ N°<br>18.814.380/0001-63   | Insc<br>135   | Municipal n°:   |
| Atividade Economica Principal:<br>56.20-1-01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PRI<br>Atividades Economicas Secundárias:   | EPONDERANTEME   | ENTE PARA EMPRESAS.   |
| AUVICIAGES ECONOMICAS OSCUMBANAS.  14.13-4-01- CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.  | 0   |   |
| HAIRN-FARMICAÇÃO DE ARTIGOR DO VENTANEOS PRODUZIDOS EM INMUNIMAS E TRECUTACAME, EXCETOMERAS   | 0   |   |
| 18.13-0-01- IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO   | 0   |   |
| 18 229-19- SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERRIÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  | 0   |   |
| 12 SE 2 42- FADRICAÇÃO DE EQUIPARIOTOS E ACESSORIOS PARA SEQURANÇA PERSONA E PROFESSIONA.   |   |   |
| 42.22-7-02- OBRAS DE IRRIGAÇÃO  |   |   |
| 0   |   |   |
| Declaramos que a empresa acima descrita, preencheu os requestando APTA a receber o presente ALVARÁ DE LOCALIZA (um) ano a contar da data de expedição, estando autorizada prejulzo de vistorias e exigências do Corpo de Bombeiro e outre IMPORTANTE: | ÇÃO E FUNCION<br>1 a exercer suas a<br>1 os Órgãos de fisca | AMENTO, válido pelo período de atividades no endereço acima, ser alização do Estado e/ou União. |
| Este Alvará funciona em caráter provisório, e deverá perm   | anecer em local v   | visível à Fiscalização.   |
| Palmeirândia-MA, 11 de Janeiro de 2   | 024   |   |
| LARISSA (1885)  | is Melo Soares<br>O.BOARES!!<br>Andia:MA                    |   |



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 06.209.936/0001-03 CEP: 65.238-000 PRAÇA SANTO ANTONIO, S/N CENTRO

| PREFEITURA   | A MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|--------------|-----------------------------|
| Fis. nº      | 348                         |
| Proc. nº O.S | 6902/2024                   |
| Rubrica:     |                             |

#### ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº PROC. 13/2023

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA inspecionou as instalações físicas do estabelecimento, nome fantasia E SOUZA FORNECEDORA, inscrito no CNPJ: 18.814.380/0001-63, E SOUZA CORREIA ME, situada na Avenida Fernando Viana, n°1010, Centro, Palmeirândia-MA, cujas instalações destinam ao funcionamento de COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS sob responsabilidade da Sr. EMERSON SOUZA CORREIA CPF: 046.576.363-40 e o mesmo oferece condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua artigo 69 da Lei complementar n° 039 de 15 de dezembro de 1998.

Palmeirândia- MA, 07 de Novembro de 2023

Lucimeire Barros Pintello
Lucimeire Barros Pintello

Coordenadorado Vigilancia Sanitária

Anderson Almeida Costa

Secretário Municipal de Saúde

#### ATENÇÃO:

- 1. O presente alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2. Este documento poderá ser cancelado, a qualquer tempo, se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3. Este documento terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição





#### **FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

LISUÁRIO: 04657636340 DATA: 05/01/2024 HORA: 08:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

INSC. ESTADUAL: 12 826 371-7

RAZÃO SOCIAL: E SOUZA CORREIA ME

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/10/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO MOTIVO CADASTRAL:

CPF/CNPJ: 18.814.380/0001-63

RAZÃO SOCIAL: E SOUZA CORREIA ME

NIRE: 21101957090 INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/10/2023

AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO

TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OSRIG, NFE: 01/12/2008

CORREIO ELETRÔNICO: CONTABILIDADEALMEIDAERODRIGUES@GMAIL.CO

**DADOS GERAIS** 

TIPO PESSOA: JURÍDICA

**CAPITAL SOCIAL: 250,000,00** 

UFRE: 50 - UFRE / SANTA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --

ÁREA UTILIZADA: 80

INSC. CENTRALIZADORA: ...

Rubrica:

Proc. nº 050902

ENDERECO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65238-000

ENDEREÇO AVE FERNANDO VIANA

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: ..

CIDADE: PALMEIRANDIA TELEFONE: (98)8771-5761

CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1010

BAIRRO: CENTRO

ESTADO: MA

ENDEREÇO FISCAL

ENDERECO AVE FERNANDO VIANA

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: -

CIDADE: PALMEIRANDIA TELEFONE: (98)8771-5761 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 1010

BAIRRO: CENTRO ESTADO: MA FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS ORDEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -2 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRIÇOS 9511800 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3 1413402 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4 1422300 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5 1813001 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 6 1822999 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL 3292202 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 8 4322302 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 9 4530701 COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 10 4530702 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 11 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 12 4530705 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO 13 4618499 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 14 15 4644301 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4647801 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 16 17 4649408 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 18 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR: 19 4693100 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS 20 4713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 21 4721103 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 22 4722901 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 23 4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 24 4729699 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 25 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



TIPO

#### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04657636340 DATA: 05/01/2024 HORA: 08:40

|       | CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS |  |  |
|-------|------------------------------|--|--|
| CRDEM | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO  |  |
| 26    | 4744003                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS  |  |
| 27    | 4744099                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                       |  |
| 28    | 4751201                      | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                |  |
| 29    | 4753900                      | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO         |  |
| 30    | 4754701                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |  |
| 31    | 4754702                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  |  |
| 32    | 4754703                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO  |  |
| 33    | 4756300                      | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS                       |  |
| 34    | 4761003                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA   |  |
| 35    | 4763601                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS                                       |  |
| 36    | 4763602                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS   |  |
| 37    | 4781400                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS                                      |  |
| 38    | 4782201                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS   |  |
| 39    | 4782202                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM  |  |
| 40    | 4789004                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO       |  |
| 41    | 4789005                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS                                     |  |
| 42    | 4789007                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO   |  |
| 43    | 4789099                      | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                        |  |
| 44    | 5620101                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS                        |  |
| 45    | 5620102                      | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ                                      |  |
| 46    | 7319099                      | OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                             |  |
| 47    | 7733100                      | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO   |  |
| 48    | 7739002                      | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR                    |  |
| 49    | 8122200                      | IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  |  |
| 50    | 8211300                      | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO                                     |  |
| 51    | 8219901                      | FOTOCÓPIAS   |  |
| 52    | 8219999                      | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS |  |
| 53    | 0111301                      | CULTIVO DE ARROZ   |  |
| 54    | 1413401                      | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA   |  |

|            | •                            | REPRESENTANTES LEGAIS |  |
|------------|------------------------------|-----------------------|--|
| CNN/CPF    | NOME/RAZÃO SOCIAL            | TIPO DE RELAÇÃO       |  |
| 4657636340 | EMERSON SOUZA CORREIA        | 801 - EMPRESARIO      |  |
| 2110151307 | JANAINA NASCIMENTO RODRIGUES | 3 - CONTADOR          |  |

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |  |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|--|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |  |
| ICMS                             | 11/10/2023  | ••       | Ativo    |  |
| NF-e                             | 01/12/2008  |          | Alivo    |  |

DATA INÍCIO DATA FIM SITUAÇÃO

Não existem incentivos/Regimos Especiais para essa inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. nº 350 Proc. nº 050 902/2024 Rudrica:



| PREFEITUR  | A MUNICIPAL DE BA | CABAL - MA |
|------------|-------------------|------------|
| Fls.nº     | 351               |            |
| Proc. nº O | 50902/2           | 024        |
| Rubrica:   | Ţ                 |            |
| IMPIRO.    |                   |            |

# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA CNPJ N° 06.209.936/0001-03

#### FICHA DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **18.814.380/0001-63** Inscrição Municipal: **135/2023** 

Inscrição/Razão Social: E. SOUZA CORREIA

Título do Estabelecimento: E SOUZA FORNECEDORA

Endereço: AV FERNANDO VIANA, Nº1010- CENTRO, PALMEIRÂNDIA-MA

Atividade Principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

armazéns

partes e peças

| ATIVIDADES   | PRINCIPAL           | INÍCIO            |
|--|---------------------|-------------------|
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | SIM                 | 02/09/2013        |
| 01.11-3-01 - Cultivo de arroz  |                     |                   |
| 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida  |                     |                   |
| 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais  |                     |                   |
| 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias   | e tricotagens, exce | to meias          |
| 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário   | -                   |                   |
| 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e pla   | stificação          |                   |
| 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pess   |                     |                   |
| 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicion  |                     | e refrigeração    |
| 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veícu   | los automotores     |                   |
| 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar   |                     |                   |
| 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos   | automotores         |                   |
| 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  |                     |                   |
| 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio espe   | cializado em produ  | tos não           |
| especificados anteriormente  |                     |                   |
| 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral   |                     |                   |
| 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humar   | 10                  |                   |
| 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria   |                     |                   |
| 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conser  |                     |                   |
| 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos   | para uso odonto-m   | édico-hosnitalar: |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. n° 362
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: 4

| 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de |
|--|
| insumos agropecuários  |

47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.19-9-01 - Fotocópias

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

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

| PREFEITUR    | MUNICIPAL DE BACABAL • M | A |
|--------------|--------------------------|---|
| Fis. nº      | 353                      | _ |
| Proc. nº O.S | 50902/2024               | _ |
| Rubrica:     |                          |   |

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa E SOUZA FORNECEDORA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.814.380/0001-63, estabelecida na AV FERNANDO VIANA, nº 1010, — Bairro: CENTRO — CEP; 65.238-000, na cidade de Palmeirandia/MA, a empresa acima mencionada forneceu equipamentos e material permanente abaixo descriminados, a mesma detém qualificação técnica. Informamos ainda que o fornecimento acima referido apresentou boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a

desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | MARCA           | QUANT | UNE |
|------|---|-----------------|-------|-----|
| 1    | Aparelho de TV LED de 32";  | AOC             | 10    | UNE |
| 2    | AR COMDICIONADO 9.000 BTUS: Tipo SPLIT,   | MIDESA          | 15    | UNI |
| 3    | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: Tipo SPLIT,  | MIDEA           | 09    | UNI |
| 4    | FEFIL TINTA EPSON L395, C 664   | MASTER<br>PRINT | 50    | UNE |
| 5    | REFIL TINTA EPSON L395, BK 664  | Master<br>Print | 50    | UNI |
| 6    | TONNER BROTHER DCP-5652DN,  | BROTHER         | 40    | UNI |
| 7    | TONNER HP LASERJET P1006,   | EVOLUT          | 50    | UNI |
| 8    | FEN DRIVE 16 GB,  | SANDISK         | 100   | UNI |
| 9    | PEN DRIVE 32 GB,  | SANDISK         | 100   | UNI |
| 10   | Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras. Armário de aço<br>com 02 portas tipo Omega.  | ELITE AÇO       | 11    | UNE |
| 11   | Arquivo de aço com 03 gavetas: Arquivo de aço com 03 (três)<br>gavetas para pasta suspensa. | SUPREME         | 11    | UNI |





# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 354
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: L

| 12 | Arquivo de Aço com 04 Gavetas: Arquivo de aço com 04 (quatro)<br>gavetas para pasta suspensa  | Supreme          | 12  | מאט |
|----|---|------------------|-----|-----|
| 13 | Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços,<br>sobre longarina, assento e encosto em polípropileno copolímero<br>injetado e moldado.  | SHOP<br>CADEIRAS | 15  | UND |
| 14 | Cardéira de Plástico Sem Braço Branca.  | TRAMONTINA       | 400 | UND |
| 15 | Cadeira Auxiliar: assento e encosto estofados em espuma, moldada<br>analemicamente. Estrutura 04 pés em aço. Dimensões minimas:<br>Assento: 470mm x 420mm (1 x p) Encosto: 365mm x 420mm (h x l). | SHOP<br>CADEIRAS | 90  | UND |
| 16 | Cadeira diretor: Cadeira giratória com apoio para braços fixo,<br>assento e encosto estofadios. Dimensões mínimas: Assento490 mm<br>x 485 mm (1 x p), Encosto: 460 mm x 480 mm (h x 1).           | I SKOD I         | 7   | UND |
| 17 | Cadeira Secretaria: Cadeira giratória sem braços, espaldar<br>baixo, assento o encosto estofados.   | SHOP<br>CADEIRAS | 120 | UND |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA
PROC. 1º 050902/2024
CNPJ Nº 01.612.545/0001-11
Publica: Rubrica:

| $\overline{}$ |  |            |    |      |
|---------------|--|------------|----|------|
| 18            | Mouse Óptico.  | ЕХВОМ      | 50 | UND  |
| 19            | Teclado Multimidía.  | MULTLASER  | 50 | UND  |
| 20            | Fogão 4/ bocas, com acendimento automático e forno auto-<br>limpante, cor branca.  | ATLAS      | 40 | UND  |
| 21            | Freezer vertical com 01 porta, capacidade bruta de 53º litros,   | CONSUL     | 5  | UNID |
| 22            | Geladeira: Capacidade minima 250 litros, Voltagem bivolt ou 220 v, Cor branco;   | CONSUL     | 5  | UND  |
| 23            | Liquidificado: Capacidade min. 1,5 litros, com 03 velocidades,<br>com porta fio e sistema de trava de segurança, voltagem 220 v. | MONDIAL    | 40 | UND  |
| 24            | Mesa do Plástico Quadrada Empilhável Branca, Altura medido do piso 71,5 cm, Largura 70 cm, Profundidade 70 cm.                   | TRAMONTINA | 50 | UND  |
| 25            | Mesa com 03 gavetas: Mesa de trabalho com gaveteiro fixo de 03<br>gavetas, Dimensões mínimas: 1190mmx650mmx740mm(1xpxh).         | MAIART     | 3  | UND  |
| 26            | Mesa sem gavetas: Mesa de trabalho sem gavetas, Dimensões<br>minimas: 1190mm x 650mm x 740mm(lxpxh).                             | MAIART     | 63 | UND  |





#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

| <b>PREFEITURA</b> | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|-------------------|---------------------------|
| Fis. nº           | 356                       |
| Proc. nº OS       | 0902/2024                 |
| Rubrica:          | _+                        |
|                   |                           |

| 27 | Ventilador de Coluna, com 3 níveis de velocidade, Garantia de<br>12 meses.  | MALLORY | 90 | UND |
|----|---|---------|----|-----|
| 28 | Ventilador de Parede 60 cm, 3 niveis de Velocidade, Tensão<br>Bivolt ou 220v ,Cor Preto/Branco, Garantia de 12 meses. | VENTSOL | 90 | UND |

Belágua/MA, 20 de setembro de 2023.

HERLON COSTA

Assinado de forma digital por HERLON COSTA

LIMA:40914801368 LIMA:40914801368 Dados: 2023.09.20 10:56:53 -03'00'

HÉRLON COSTA LIMA Prefeito Municipal

#### 5° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

ROSANGELA MARIA SILVA, brasileira, solteira, empresária, natural de Arari – MA, portadora da carteira de identidade nº 014602922000-8 SSP/MA e CPF nº 279.483.823-72, residente e domiciliada na Avenida Bahia, S/N, Condomínio Gran Village Turu VI, Bloco 17, Apartamento 201, bairro Turu, CEP: 65.066-659, São Luís – MA. Única sócia componente da sociedade por cotas de responsabilidade limitada denominada SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA, sediada na Rua Grande/Oswaldo Cruz 1091, bairro Centro, CEP: 65.020-251, São Luís - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.461.908/0001-40 e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21201294149, resolve alterar seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições, a saber:

#### Cláusula Primeira

O capital social que é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que vai neste ato integralizadas em moeda corrente do país da seguinte forma: a sócia ROSANGELA MARIA SILVA, integraliza 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, que somadas com 800.000 (oitocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, do capital remanescente, totalizando seu montante de 1.000.000 (um milhão) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, equivalentes a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente do país, ficando assim o capital social com a seguinte distribuição:

| Nome do Sócio         | Nº de Quotas | Valor R\$    | Percentual  |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Rosangela Maria Silva | 1.000.000    | 1.000.000,00 | <u>100%</u> |
| Totais                | 1.000.000    | 1.000.000,00 | 100%        |

#### Cláusula Segunda

A administração da sociedade será exercida pela sócia ROSANGELA MARIA SILVA, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

#### Cláusula Terceira

A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-la de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1° do CC/2002.

| PREFEITURA   | MUNICIPAL DE BA | Cabal - Ma   |
|--------------|-----------------|--------------|
| Fig no       | 358             |              |
| Proc. IP O.S | 0902/20         | <u> 124 </u> |
| Rubrica:     | £               |              |
|              |                 |              |

Proc. nº 050902/202

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem sua denominação social SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA e sede na Rua Grande/Oswaldo Cruz 1091, bairro Centro, CEP: 65.020-251, São Luís - MA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reias), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, que vai neste ato integralizadas em moeda corrente do país da seguinte forma:

| Nome do Sócio         | N° de Quotas | Valor R\$    | Percentual  |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Rosangela Maria Silva | 1.000.000    | 1.000.000,00 | <u>100%</u> |
| Totais                | 1.000.000    | 1.000.000,00 | 100%        |

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade tem como objetivo os seguintes ramos de atividades:

#### Atividade Principal:

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

#### Atividades Secundárias:

- 33.29-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 47.12-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; 47.22-9/01 Comércio varejista de carnes açougues;
- 47.23-7/00 Comércio varejista de bebidas;
- 47.24-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral;
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7/01 Comércio varejista de móveis:
- 47.55-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.59-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 47.59-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (utensílios para uso doméstico, filtro de água, artigos de plástico para habitação);
- 47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (massas alimentícias, café moído):

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário.

| PREFEITU   | RA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|------------------------------|
| Fis. nº    | 360                          |
| Proc. nº C | 50902/2024                   |
| Rubrica:   | k                            |

#### CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA QUINTA

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

#### CLÁUSULA SEXTA

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

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

A administração da sociedade será exercida pela sócia ROSANGELA MARIA SILVA, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

A sócia pode constituir procuradores para representá-la em negócios concernentes aos interesses da sociedade.

#### CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

#### **CLÁUSULA NONA**

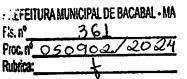
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administrador quando for o caso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

#### PARÁGRAFO ÚNICO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A sócia declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o FORO da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 via de igual teor e forma e para um só fim.

São Luis - MA, 27 de dezembro de 2023.

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

Página 5 de 5

| PREFEI   | TURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|----------|--------------------------------|
| Fis. nº_ | 362                            |
| Proc. nº | 050902/2024                    |
| Rubrica: |                                |

#### **ASSINATURA ELETRÔNICA**

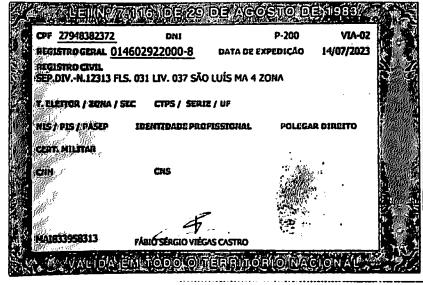
Certificamos que o ato da empresa SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|-------------|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ    | Nome                             |  |
| 27948382372 | ROSANGELA MARIA SILVA            |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2023 10:29 80B Nº 20231599129. PROTOCOLO: 231599129 DE 28/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318346359. CMPJ DA SEDE: 36461908000140. MIRE: 21201294149. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2023. JUCEMA SILVESTRE DISTRIBUIDORA LIDA

CARLOS ANDRÉ DE HORAES PEREIRA SECRETÁRIO-GERAL www.emprosafacil.ma.gov.br







#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 364

Rubrica:

Proc. nº 050902 12024

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>36.461,908/0001-40<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INS  | SCRIÇÃO E D<br>ASTRAL   | E SITUAÇÃO   | DATA DE ABERTUR<br>22/02/2020   | va                                  |
|--|---|---|--|---|-------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>SILVESTRE DISTRIBU   | IIDORA LTDA   |   |  |   |                                     |
| TITULO DO ESTABELECIMEN  | ITO (NOME DE FANTASIA)  |   |  |   | PORTE<br>EPP                        |
|  | TIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL<br>varejista de artigos de papelaria   |   |  |   |                                     |
| 43.22-3-02 - Instalação 43.30-4-02 - Instalação 46.46-1-01 - Comércio 46.46-0-02 - Comércio 46.46-0-02 - Comércio 47.12-1-00 - Comércio 47.22-9-01 - Comércio 47.22-9-01 - Comércio 47.24-5-00 - Comércio 47.24-5-00 - Comércio 47.53-9-0 - Comércio 47.54-7-01 - Comércio 47.54-7-01 - Comércio 47.54-7-01 - Comércio 47.59-8-01 - Comércio | varejista de carnes - açougues<br>varejista de bebidas<br>varejista de hortifrutigranjeiros<br>varejista de produtos alimentícios en<br>rmente<br>varejista especializado de equipamer<br>varejista especializado de eletrodome | de ar condiciona e armários embut is para uso médis ssoal choaria om predominânc  n geral ou especi ntos e supriment ésticos e equipar banho linas e persianas ssoal e doméstic | tidos de qualque<br>ico, cirúrgico, ho<br>ia de produtos al<br>ializado em prodi<br>os de informática<br>mentos de áudio | r material<br>espitalar e de la<br>limentícios - mi<br>utos alimentício<br>a<br>e video | boratórios<br>nimercados,<br>os não |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N<br>206-2 - Sociedade Em  |   |   |  |   |                                     |
| LOGRADOURO<br>R GRANDE/OSWALDO   | ) CRUZ  | NÚMERO<br>1091  | COMPLEMENTO  |   |                                     |
| CEP<br>65.020-251  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO   | MUNICIPIO<br>SAO LUIS   |  |   | UF<br>MA                            |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO JULIANNALIMA26@G   | MAIL.COM  | TELEFONE<br>(98) 9241-95  | 63   |   |                                     |
| ENTE FEDERATIVO RESPON   | SÁVEL (EFR)   |   |  |   |                                     |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  |   |   |  | TA DA SITUAÇÃO CA<br>2 <b>02/2020</b>   | DASTRAL                             |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA  | ASTRAL  |   |  |   |                                     |
| SITUAÇÃO ESPECIAL  |   |   |  | TA DA SITUAÇÃO ES   | PECIAL                              |

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



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA Fis. nº <u>365</u>

Proc. nº 050902/2024 Rubrica: 4

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>36.461.908/0001-40<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSC<br>CADAS |  | ÇÃO DATA DE ABERTURA<br>22/02/2020       |
|---|------------------------------|--|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>SILVESTRE DISTRIBUID  | IORA LTDA                    |  |  |
| 47.81-4-60 - Comércio vi<br>47.82-2-02 - Comércio vi<br>47.89-0-05 - Comércio vi<br>47.89-0-99 - Comércio vi<br>77.11-0-00 - Locação de |                              | ssanitários<br>cificados anteriormente |  |
| 206-2 - Sociedade Empre   | esária Limitada              | NÚMERO COMPLEM                         | MENTO                                    |
| R GRANDE/OSWALDO  | RUZ                          | 1091                                   |  |
| CEP<br><b>65.020-251</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO    | MUNICIPIO<br>SAO LUIS                  | UF<br>MA                                 |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO<br>JULIANNALIMA26@GM/   | AIL.COM                      | TELEFONE<br>(98) 9241-9563             |  |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSA  | VEL (EFR)                    |  |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |                              |  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/02/2020 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST   | RAL                          |  |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL   |                              |  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL                |

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

Emitido no dia 25/09/2023 às 16:10:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

Nome: SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36.461.908/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:23:15 do dia 16/07/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 12/01/2025.

Código de controle da certidão: 8626.28F4.A482.D26E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 367
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

#### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 335694/24 Data da 28/08/2024 09:10:03

Inscrição Estadual: 126373450 CPF/CNPJ:36461908000140

Razão Social: SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA GRANDE OSWALDO CRUZ, 1091 CEP: 65020251 - CENTRO

**Município:** SAO LUIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/11/2024.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 368 Proc. nº 050902/2024 Rubrica:

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 065380/24 Data da 13/08/2024 17:57:37

Razão Social: SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA GRANDE OSWALDO CRUZ, 1091 CEP: 65020251 - CENTRO

efone: (98)98117626 Município: SAO LUIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



#### PREFEITURA DE SAO LUÍS

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

#### **CERTIDÃO NEGATIVA**

Número da Certidão: 00009464192024

Validade: 28/01/2025

| 102024009218501  |  |
|--|--|
|  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BAC<br>Fis. nº 369<br>Proc. nº 050902/20 |  |
| Rubrica:   |  |

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

|                                | DADOS DA PESSOA JURÍ    | DICA          |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| CNPJ: 36.461.908/0001-40       | Inscrição Municipal:    | 3682422102    |
| Razão Social: SILVESTRE DISTRI | BUIDORA LTDA            |               |
|                                | TIVIDADE ECONÔMICA PR   | INCIPAL       |
| 476100300 - COMERCIO VAREJIS   | TA DE ARTIGOS DE PAPELA | ARIA          |
|                                | ENDEREÇO DE LOCALIZA    | ACAO          |
| Logradouro: RUA GRANDE/OSW     | ALDO CRUZ               | ·             |
| Número: 1091                   | Complemento:            |               |
| Bairro: CENTRO                 | •                       |               |
| Município: SAO LUIS - MA       |                         | CEP: 65020251 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 30 de setembro de 2024 às 09:10, sob o código de autenticidade nº C076EAB34083DAEA407C4BF39358E60C.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <a href="https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao</a>.

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

Voltar

**Imprimir** 



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

36.461.908/0001-40

Razão Social:

SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço:

R OSWALDO CRUZ 1091 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65020-251

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 Servico - 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:13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091318475887529867

Informação obtida em 25/09/2024 10:56:38

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

Fig. 19 050902/2024



| PREFEITUR<br>Fis. nº | AMUNICIPAL DE BACABAL·MA |
|----------------------|--------------------------|
| Proc. nº O           | 50902/2024               |
| Rubrica:             | 4                        |

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.461.908/0001-40 Certidão nº: 66373743/2024

Expedição: 26/09/2024, às 15:19:39

Validade: 25/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.461.908/0001-40, 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.

Minister a annoakana, makabapa ina k



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA FIS. nº 37-2 Proc. nº 050902/2024 Rubrica:

#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 66692024 Código de validação: CD3FE2DF21 (relativo ao Processo 534972024)

Número da guia: 24057301001875547.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia cinco (05) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 36.461.908/0001-40. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, Gisele Meireles Mendes, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

# GISELE MEIRELES MENDES Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís Matrícula 134577

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 email: distribuicao\_slz@tjma.jus.br





#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. 11º 373
Proc. 11º 050902/2024
Rubrica: +

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 05/08/2024 16:37 (GISELE MEIRELES MENDES)



CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 21201294149 RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ Nº 1091, CENTRO CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO

| PREFEITUR    | A MUNICIPAI | . DE BACABAL - MA |
|--------------|-------------|-------------------|
| Fis. nº      | 37          | 4                 |
| Proc. nº O : | 5090        | 2/2024            |
| Rubrica:     |             |                   |

#### BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

#### <u>A I I V Q</u>

| CIRCULANTE               |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| Caixa e Bancos           | 41, 512, 89        |              |
| Contas a Receber         | 39, 359, 43        |              |
| Estoques                 | <u>83. 983, 26</u> | 164. 852, 58 |
| NÃO CIRCULANTE           |                    |              |
| Instalações              | 498. 546, 95       |              |
| Veículos                 | 387. 412, 82       |              |
| Móveis e Utensílios      | 69. 873, 12        |              |
| Depreciação              | (-) 121. 915, 76   | 833, 917, 13 |
| TOTAL DO ATIVO           |                    | 998. 769, 71 |
|                          |                    |              |
| <u>P A S S I V O</u>     |                    |              |
| CIRCULANTE               |                    |              |
| Fornecedores             | 38. 937, 59        |              |
| Obrigações a Recolher    | 14. 542, 27        | 53. 479, 86  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO       |                    |              |
| Capital Social Realizado | 800, 000, 00       |              |
| Lucros Acumulados        | 81. 872, 34        |              |
| Lucro do Exercício       | <u>63. 417, 51</u> | 945. 289, 85 |
| TOTAL DO PASSIVO         |                    | 998, 769, 71 |
|                          |                    |              |

Importa o presente balanço patrimonial, tanto ATIVO como PASSIVO, a importância de R\$ 998.796,71 (novecentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10.291 CPF n° 075.784.403-06 Rosangela Maria Silva CPF n° 279. 483. 823-72 Socia-Administradora

CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 21201294149 RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ N° 1091, CENTRO CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO

| PREFEIT   | 'URA MUNICIPAL DE BACABAL <b>- MA</b> |
|-----------|---------------------------------------|
| Fis. n°   | 375                                   |
| Proc. no_ | 050902/2024                           |
| Rubrica:  | <u> </u>                              |

#### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| RECEITA BRUTA                 |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Receita de Mercadorias        | 712. 593, 71        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA      |                     |
| Simples Nacional              | <u>34. 742, 37</u>  |
| RESULTADO BRUTO               | 677. 851, 34        |
| <u>CUSTOS</u>                 |                     |
| Mercadorias                   | <u>345. 419, 36</u> |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL   | 332. 431, 98        |
| CUSTOS OPERACIONAIS           |                     |
| Despesas Operacionais         | <u>216. 617. 15</u> |
| RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL | 115, 814, 83        |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS        |                     |
| Despesas Administrativas      | <u>52. 397, 32</u>  |
| LUCRO LÍQUIDO FINAL           | 63. 417, 51         |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10.291 CPF n° 075.784.403-06

Rosangela Maria Silva CPF n° 279.483.823-72 Socia-Administradora

CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 21201294149 RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ N° 1091, CENTRO CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 376 Froc. nº 050902/2024 Rubrica: 4

#### CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$
 164. 852, 58 = 3, 08

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\frac{PC + PELP}{AT} = \frac{53.479,86}{998.769,71} = 0,0535$$

São Luís-MA. 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10. 291 CPF n° 075. 784. 403-06 Rosangela Maria Silva CPF n° 279.483.823-72 Socia-Administradora

CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 21201294149 RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ N° 1091, CENTRO CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO

| Fis. 10 377          |        | BACABAL - MA |
|----------------------|--------|--------------|
| 0 0 0 0 0            | 377    |              |
| Proc. nº 050902/2024 | 050902 | 12024        |
| Rubrica:             |        |              |

#### NOTA EXPLICATIVA SILVESTRE DISTRIBUIDORA L'IDÀ.

Silvestre Distribuidora Ltda, CNPJ: 36.461.908/0001-40 é uma sociedade de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede na Rua Grande/Oswaldo Cruz nº 1091, Centro, São Luís- MA, tendo como objeto social: atividade principal: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; atividades secundárias: 33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração: 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1/03 -Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes açougues; 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral; 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo: 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis; 47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (utensílios para uso doméstico, filtro de água, artigos de plástico para habitação); 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos: 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (massas alimentícias, café moído); 77.11-0/00 -Locação de automóveis sem condutor; 77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário.

A empresa Silvestre Distribuidora Ltda possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE 21201294149.
- Cadastrada no CNPJ: 36.461.908/0001-40.

A empresa no ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e

Página 5 de 7

# SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 2120129414 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL. MA
RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ N° 1091, CENTRO
CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO FIS.0° 318

Proc. nº 050902/2024

Rubrica:

pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange dados e documentos fornecido no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

A moeda funcional da empresa é REAL

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2023.

Custos e despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

**Direitos e Obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas Contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC). É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso:

|                      | 1° TRIM    | 2º TRIM    | 3° TRIM    | 4° TRIM    | TOTAL      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS             | 142.471,14 | 167.316,12 | 209.773,40 | 193.033,05 | 712.593,71 |
| DESPESAS E<br>CUSTOS | 129.953,72 | 148.314,38 | 191.599,08 | 179.308,30 | 649.176,20 |
| RESULTADO            | 12.517,42  | 19.001,74  | 18.173,60  | 13.724,75  | 63.417,51  |

Observa-se que do 1º trimestre ao 4º trimestre temos que:

- Crescimento das receitas do 1º ao 4º trimestre de 35%.
- As despesas e custos variaram de acordo com as receitas auferidas.
- Houve um lucro operacional de R\$ 63.417,51.

#### **ATIVOS**

#### Caixa e equivalentes de caixa:

Foi utilizada a conta caixa/bancos para os recebimentos e pagamentos:

CNPJ: 36.461.908/0001-40 NIRE: 21201294149 RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ Nº 1091, CENTRO CEP: 65.020-251, SÃO LUÍS - MARANHÃO

| PREFEI<br>Fls. nº | UKAMUNICIPAL DE BACABAL MA<br>379     |
|-------------------|---------------------------------------|
| Proc. nº          | 050902/2024                           |
| Ruhira            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

| Caixa/banco | I° TRIM    | 2° TRIM    | 3° TRIM    | 4° TRIM    |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 142.471,14 | 167.316,12 | 209.773,40 | 193.033,05 |

#### **CLIENTES**

A empresa iniciou o ano com 4 clientes e terminou com os mesmos com 5 cliente. Os valores a receber são provenientes das receitas de vendas e estão registrados no ativo circulante.

#### Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

#### Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

#### **PASSIVOS**

#### Obrigações Fiscais:

A empresa não possui parcelamentos

#### CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado como descriminado abaixo:

Sócia – Rosangela Maria Lima (sócia administradora) 100% de capital social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

SOMA - 100% = R\$800.000.00

#### **EVENTOS SUBSEQUENTES:**

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

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2023.

Rosangela Maria Silva

Sócia-Administradora

Antônio Carlos Dutra França Tec. Contab. CRC- MA 10.291



#### MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

| PREFEITU   | A MUNICIPAL DE BACABAL - NA | 4 |
|------------|-----------------------------|---|
| Fis. nº    | 380                         | _ |
| Proc. nº O | 50902/2024                  | _ |
| Rubrica:   | 1                           | • |

#### **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |  |  |  |
| 07578440306                      | ANTONIO CARLOS DUTRA FRANCA |  |  |  |
| 27948382372                      | ROSANGELA MARIA SILVA       |  |  |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 16:27 SOB Nº 20240424212.
PROTOCOLO: 240424212 DE 02/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404553594. CNFJ DA SEDE: 36461908000140.
HIRE: 21201294149. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA** 

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

#### TERMO DE ABERTURA

| PREFEITURA         | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |  |
|--------------------|---------------------------|--|
| is. nº             | 381                       |  |
| roc. nº <u>0 9</u> | 0902/2024                 |  |
| Rubrica:           | ↓                         |  |
|                    |                           |  |

Contém este livro, 08 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 08 e que servirá de Livro Diário de número 03, de acordo com a Instrução Normativa DREI/SGD/ME N° 82, de 19 de Fevereiro de 2021, Livro Diário, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa ..... : SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço ..... : RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ Nº 1091

Bairro ..... : CENTRO

CEP ..... : 65020-251

Cidade ..... : SÃO LUÍS - MA

CNPJ ..... : 36, 461, 908/0001-40

Órgão de Inscrição ... : JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO

N° da Inscrição ..... : 21201294149, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2020.

SÃO LUÍS - MA, O1 de janeiro de 2023.

ROSANGELA MARIA SILVA Sócia-Administradora

CPF: 279, 483, 823-72

ANTONIO CARLOS DUTRA FRANCA

CRC - MA 10, 291

CPF: 075, 784, 403-06 Téc. Contabilidade

| BALANÇO PATRIMONIAL REALIZAD | PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL Fis. nº 382 Proc. nº 0 5 0 9 0 2 / 20 20 Rubrica: |                     |   |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| CIRCULANTE                   |   |                     |   |
| Caixa e Bancos               | 41. 512, 89   |                     |   |
| Contas a Receber             | 39. 359, 43   |                     |   |
| Estoques                     | <u>83. 983, 26</u>  | 164. 852, 58        |   |
| NÃO CIRCULANTE               |   |                     |   |
| instalações                  | 498. 546, 95  |                     |   |
| Veículos                     | 387. 412, 82  |                     |   |
| Móveis e Utensílios          | 69. 873, 12   |                     |   |
| Depreciação(                 | -) 121. 915, 76   | 833. 917, 13        |   |
| TOTAL DO ATIVO               |   | 998. 769, 71        | _ |
| <u>P A S S I V O</u>         |   | •                   | J |
| CIRCULANTE                   |   |                     |   |
| Fornecedores                 | 38. 937, 59   |                     |   |
| Obrigações a Recolher        | 14. 542, 27   | 53. 479, 86         |   |
| PATRIMONIO LÍQUIDO           |   |                     |   |
| Capital Social Realizado     | 800. 000, 00  |                     |   |
| Lucros Acumulados            | 81. 872, 34   |                     |   |
| Lucro do Exercício           | <u>63. 417, 51</u>  | <u>945. 289, 85</u> |   |
| TOTAL DO PASSIVO             |   | 998. 769, 71        |   |

Importa o presente balanço patrimonial, tanto ATIVO como PASSIVO, a importância de R\$ 998.796.71 (novecentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10.291 CPF n° 075.784.403-06 Rosangela Maria Silva CPF nº 279.483.823-72 Socia-Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº 383

## Proc. 1º 050902/2024

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2028 ubrica:

| RECEITA BRUTA                 |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Receita de Mercadorias        | 712. 593, 71        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA      |                     |
| Simples Nacional              | <u>34. 742, 37</u>  |
| RESULTADO BRUTO               | 677. 851, 34        |
| <u>custos</u>                 |                     |
| Mercadorias                   | <u>345. 419, 36</u> |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL   | 332. 431, 98        |
| CUSTOS OPERACIONAIS           |                     |
| Despesas Operacionais         | <u>216. 617, 15</u> |
| RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL | 115. 814, 83        |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS        |                     |
| Despesas Administrativas      | <u>52. 397, 32</u>  |
| LUCRO LÍQUIDO FINAL           | 63. 417, 51         |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10.291 CPF n° 075.784.403-06 Rosangela Maria Silva CPF n° 279.483.823-72 Socia-Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 384
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

## CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA

164. 852, 58 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 3, 08 PC 53, 479, 86 AC + ARLP 164. 852, 58 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 3,08 PC + PELP 53, 479, 86 ΑT 998. 769, 71 ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 18,68PC + PELP 53, 479, 86

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL  $\frac{PC + PELP}{AT} = 0.0535$ 

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Carlos Dutra Franca Tec. Contab. CRC-MA 10, 291 GPF n° 075, 784, 403-06 Rosangela Maria Silva CPF n° 279, 483, 823-72 Socia-Administradora

| PREFEIT    | URA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|-------------------------------|
| Fis. nº    |                               |
| Proc. nº 1 | 250902/2024                   |
| Rubrica:   | Ł                             |

## NOTA EXPLICATIVA SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA.

Silvestre Distribuidora Ltda, CNPJ: 36.461.908/0001-40 é uma sociedade de responsabilidade limitada, com fins econômicos e com sede na Rua Grande/Oswaldo Cruz nº 1091, Centro, São Luís-MA, tendo como objeto social: atividade principal: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; atividades secundárias: 33.29-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos; 46.46-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 47.22-9/01 -Comércio varejista de carnes - açougues; 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 -Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral; 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis; 47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (utensílios para uso doméstico, filtro de água, artigos de plástico para habitação); 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.82-2/02 -Comércio varejista de artigos de viagem; 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (massas alimentícias, café moído); 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.33-1/00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. A empresa Silvestre Distribuidora Ltda possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE 21201294149.
- Cadastrada no CNPJ: 36.461.908/0001-40.

A empresa no ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e

pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange dados e documentos fornecido no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

A moeda funcional da empresa é REAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 386
Proc. nº 050902/2024

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2023.

Custos e despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e Obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas Contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC). É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso:

|                      | 1° TRIM    | 2° TRIM    | 3° TRIM    | 4° TRIM    | TOTAL      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS             | 142.471,14 | 167.316,12 | 209.773,40 | 193.033,05 | 712.593,71 |
| DESPESAS E<br>CUSTOS | 129.953,72 | 148.314,38 | 191.599,08 | 179.308,30 | 649.176,20 |
| RESULTADO            | 12.517,42  | 19.001,74  | 18.173,60  | 13.724,75  | 63.417,51  |

Observa-se que do 1º trimestre ao 4º trimestre temos que:

- Crescimento das receitas do 1º ao 4º trimestre de 35%.
- As despesas e custos variaram de acordo com as receitas auferidas.
- Houve um lucro operacional de R\$ 63.417,51.

## **ATIVOS**

### Caixa e equivalentes de caixa:

Foi utilizada a conta caixa/bancos para os recebimentos e pagamentos:

| Caixa/banco | I° TRIM    | 2° TRIM    | 3° TRIM    | 4° TRIM    |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 142.471,14 | 167.316,12 | 209.773,40 | 193.033,05 |

#### **CLIENTES**

A empresa iniciou o ano com 4 clientes e terminou com os mesmos com 5 cliente. Os valores a receber são provenientes das receitas de vendas e estão registrados no ativo circulante.

#### Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

| Investimentos | em empres    | as coligadas e | controla  | das        |
|---------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| A empresa não | participa do | capital social | de outras | sociedades |

| PREFEIT  | URA MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|----------|-------------------------------|
| Fis. nº  | 387                           |
| Proc. no | 050902/2024                   |
| Rubrica: |                               |

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023.

#### **PASSIVOS**

#### Obrigações Fiscais:

A empresa não possui parcelamentos

#### **CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado como descriminado abaixo:

Sócia – Rosangela Maria Lima (sócia administradora) 100% de capital social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

SOMA - 100% = R\$800.000,00

### **EVENTOS SUBSEQUENTES:**

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

Antônio Carlos Dutra França Rosangela Maria Silva
Tec. Contab. CRC- MA 10.291 Sócia-Administradora

|          | URA MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|----------|-------------------------------|
| Fis. nº  | 388                           |
| Proc. nº | 050902/2024                   |
| Rubrica: | L                             |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro, 08 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 08 e que serviu de **Livro Diário** de número **03**, de acordo com a Instrução Normativa DREI/SGD/ME N° 82, de 19 de Fevereiro de 2021, Livro Diário, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa ..... : SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço ..... : RUA GRANDE/OSWALDO CRUZ Nº 1091

Bairro ..... : CENTRO

CEP ..... : 65020-251

Cidade ..... : SÃO LUÍS - MA

CNPJ ..... : 36, 461, 908/0001-40

Órgão de Inscrição ... : JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO

N° da Inscrição ..... : 21201294149, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2020.

SÃO LUÍS - MA, 31 de dezembro de 2023.

ROSANGELA MARIA SILVA Sócia-Administradora

CPF: 279. 483. 823-72

ANTONIO CARLOS DUTRA FRANCA

CRC - MA 10.291

CPF: 075.784.403-06 Téc. Contabilidade



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

| PREFEITUR   | A MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|-------------|-----------------------------|
| Fis. nº     | 389                         |
| Proc. nº os | 0902/2024                   |
| Rubrica:    |                             |

## **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |  |  |
| 07578440306                      | ANTONIO CARLOS DUTRA FRANCA |  |  |
| 27948382372                      | ROSANGELA MARIA SILVA       |  |  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2024 08:53 80B Nº 20240424409. PROTOCOLO: 240424409 DE 02/04/2024. NIRE: 21201294149. SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA** 

ISABELA PALUSKI RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 03/04/2024 cmpresafacil.ma.gov.br





## PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

| REFEIT                                    | IRA MUNICIPAL DE BACABAL • MA |
|---|-------------------------------|
| ls. nº                                    | 390                           |
| <sup>3</sup> roc. n <sup>3</sup> <u>∢</u> | 50902/2024                    |
| łubrica:_                                 | Ł                             |

## **ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

**NÚMERO DE CONTROLE** 

3682422102

36.461.908/0001-40

92120243115172

**RAZÃO SOCIAL** 

SILVESTRE DISTRIBUIDORA LTDA

**NOME FANTASIA** 

LIMA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R GRANDE/OSWALDO CRUZ Nº 1091, CENTRO 65020251 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários** 

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

## **RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

829D6B20977ABF11FE8AC6CEE67A7D90

VALIDADE: 31/12/2024

# AMBIENCIA.

#### **AMBIENCIA MOVEIS**

Móveis para Escritório em Geral, Persianas, Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucatex

| PREFEITU      | RA MUNICIPAL DE BA | CABAL - MA |
|---------------|--------------------|------------|
| Fls. nº       | _391               |            |
| s, Proc. nº O | 50902/2            | 024        |
| Rubrica:      | 1                  |            |

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa CONSTREMI CONSTRUÇOES E SERV. TEC E MANUTENÇOES INDUSTRIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o  $n^{\circ}$  33.962.923/0001-83, estabelecida na Rua da Vitoria  $n^{\circ}10$  qd.03 Paraiso Verde São Luís –Ma, forneceu a ATESTA, para os devidos fins, que a empresa SILVESTRE DISTRIBUIDORA , pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 36.461.908/0001 - 40, estabelecida na Rua do Grande,  $n^{\circ}$  10915, Centro, cep: 65.092 - 100, São Luis – MA forneceu para esta empresa, os produtos abaixo especificados

#### **MATERIAIS:**

| No | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT |
|----|---|-----|-------|
| 1  | Bebedouro industrial com capacidade para 200 litros, com 4 torneiras em aço inox, com filtro.   | UND | 50    |
| 2  | Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 127v ou 220v, certificação INMETRO.   | UND | 20    |
| 3  | Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 127v ou 220v, certificação INMETRO.   | UND | 30    |
| 4  | Bebedouro para garrafao de 20 litros, de coluna, esmaltado na cor branca, com 02 torneiras sendo 01 de agua gelada e 01 natural, - tensao: 220 v. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.   | UND | 30    |
| 5  | Botijao de gas com 13 kg (com gás).   | UND | 50    |
| 6  | Cadeira de escritorio com braço, giratoria estrutura em ferro tubular, com assento e encosto em espuma injetado. Na cor azul.   | UND | 70    |
| 7  | Longarina para 4 lugares, totalmente desmontável, que permite regulagem de espaçamento dos assentos, estrutura de longarina em aço com bitola de 40x80mm, espessura mínima de 2m e comprimento máximo de 1800mm, com acabamento de topos em nylon rígido embutidos no tubo, na mesma cor da estrutura, dota do de 3 poltronas com assento e encosto (côncavo) estofados com espuma de poliuretano flexível. | UND | 30    |
| 8  | Cadeira plastica sem braço. Medidas: altura 81cm x largura 55cm x profundidade 42cm cor branca  | UND | 200   |
| 9  | Caixa acústica com amplificação multi-uso, com  | UND | 4     |



## **AMBIENCIA MOVEIS**

Móveis para Escritório em Geral, Persianas, Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucatex

| PREFEITUR/ | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|---------------------------|
| Fls. nº    | 392                       |
| Proc. nº O | 30902/2024                |
| Pubnica    |                           |

|    | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT |
|----|--|-----|-------|
|    | mixer/pré amplificador com 2 canais de entradas, com equalização ativa de 2 vias: controles de grave de 12 db, em 100 hz e controles de agudo em 12 db 10 khz, chave bivolt, potência de 1000 watts  |     |       |
| 10 | metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). garantia de 01 (um) ano do fabricante, tensão: 220v; frequência: 60hz, vazão: 1080m³/h; com instalação inclusa, garantia e assistência técnica local   | UND | 20    |
| 11 | condicionador de ar split 12.000btus inverter ciclo: frio, função: refrigeração/desumidificarão/ventilação, filtro: antimatérias/hepa/high demite filtre, classificação energética: a, cor: branco, peso mínimo liq. unidade externa: 32 kg, peso mínimo liq. unidade interna: 8,5 kg, dimensões mínima da unidade interna (lxaxp): 850x270x202mm, dimensões mínima da unidade externa (lxaxp): 760x545x255mm, silencioso, cor: branco, voltagem: 220v, velocidades: 3, ajustes automático, com controle remoto, direcionadores de ar: horizontal/ vertical, temperatura: 18 a 32°c, compressor: rotativo, frequência mínima: 60hz, disjuntor: 10 a, vazão de ar: 600 m³/h, bitola de tubulação de conexão: líq. ¹/4\ "gás 1/\", gás: r410a. com instalação inclusa e garantia, e assistência técnica local. garantia de 01 (um) ano do fabricante | UND | 20    |
| 12 | condicionador de ar split 24.000btus inverter ciclo: frio, classificação energética a, cor: branco; dimensão mínima da evaporadora: altura 31,50cm, largura 103cm, profundidade: 21,8cm; peso mínimo líquido: 12kg, dimensão mínima da condensadora: altura 70,4cm, largura: 56,5cm, profundidade: 45,2cm; peso mínimo líquido: 31,1kg; gás: r-410², compressor: rotativo, potência nominal: 2.536w; eer: 2,73; tensão: 220v; frequência: 60hz, vazão: 1080m³/h; com instalação inclusa, garantia e assistência técnica local garantia de 01 (um) ano do fabricante  | UND | 20    |
| 13 | Central de ar split (parede) cap. 60.000 btus, c/controle remoto, com instalacao e teste (com  | UND | 5     |



Móveis para Escritório em Geral, Persianas, Proc. nº 050902 Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucatex Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA

Fis, nº

| N <sub>δ</sub> | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT |
|----------------|--|-----|-------|
|                | distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) anodo fabricante, tensão: 220v; frequência: 60hz, vazão: 1080m³/h; com instalação inclusa, garantia e assistência técnica local   |     |       |
| 14             | Fogão industrial 04 bocas couraçado c/ forno queimadores frontais coma tripla com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiênte e rapidez no preparo dos alimentos. Queimadores traseiros chama dupla. Easy clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas. Injetor de gás horizontal: evita entupimento. Bandeija coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. Forno industrial: manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. Puxador do forno de pvc: proprociona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Forno com duas grades prateleiras. Suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em quatro posições. Capacidade de forno (l) 103. Consumo de gás por queimadores (kg/h) grande 0.29, pequeno 0.11, forno 0.33. | UND | 50    |
| 15             | Freezer horizontal 2 portas 411 lts dupla ação cha31c branco - 220v classe a com certificado pelo o selo procel: menor consumo de energia e mais economia. Com 4 pés com rodízio; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechadura com chave injetavel e cim saída de esgoto; qualidade pelo inmetro.  | UND | 20    |
| 16             | Geladeira com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlxp). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia -   | UND | 25    |



## **AMBIENCIA MOVEIS**

Móveis para Escritório em Geral, Persianas, Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucatex PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº 394
Proc. nº 0 5 0 9 0 2 / 2 0 2 4
Rubrica: 4

|    | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT |
|----|--|-----|-------|
|    | encel (etiqueta nacional de consumação de energia).<br>Assistência técnica local   |     |       |
| 17 | Liquidificador capacidade da jarra de 21, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, cor branco, 220volts  | UND | 100   |
| 18 | Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 5l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts  | UND | 50    |
| 19 | Mesa de plastico quadrada 70x70x70 cm, cor branca.   | UND | 100   |
| 20 | Mesas para escritório, contendo duas gavetas, cor azul ou cinza, 1,20 x 0,60 com 02 gavetas , pê em metalon , tampo em mdf   | UND | 25    |
| 21 | Purificador de água fr600 prata potência (w) 90 (w) (220v); com torneiras; alimentação 220v. Com depósito de água em aço inox com serpentina externa. Facilita a higienização e não altera as propriedades da água; nanotecnologia, exclusiva proteção aplicada internamente no reservatorio de água, atuando como um escudo que inibe a proliferação de bactérias; termostato de facilacesso; baixo consumo de energia; sistema de refrigeração balaneado; refil de tripla filtragem; retém particulas de areia; barro; ferrugem e sendimentos e elimina odor e sabor de cloro; floating; bóias de controle do nível de água e de segurança; torneiras de grande vazão; totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção: segurança e qualidade garantida pelo inmetro; gás r134a: inofensivo à camada de ozônio; prático sistema de refil: girou trocou | UND | 5     |
| 22 | Telão para projetor e/ou data show 4,00x4,00m  | UND | 6     |
|    | TV LED 42", com conversor digital integrado, resolução HD, 1388x769p, 2 entradas HDMI, progressive scan, controle remoto, alto falante integrado, relógio, data e hora, sleep timer e velocidade de painel 60Hz  | UND | 10    |
| 24 | TV LED 32", com conversor digital integrado, resolução HD, 1388x769p, 2 entradas HDMI, progressive scan, controle remoto, alto falante integrado, relógio, data e hora, sleep timer e velocidade de painel 60Hz  | UND | 10    |
| 26 | Ventilador de coluna 60cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio   | UND | 20    |

### **AMBIENCIA MOVEIS**



Fis. nº Móveis para Escritório em Geral, Persiana persiana Forro de PVC, Divisórias de PVC e Eucate Misica:

| Nº | DESCRIÇÃO   |     | QUANT |
|----|---|-----|-------|
| 28 | Armário para escritório com 2 portas e 4 prateleiras, em aço, cor cinza, medindo 1,90x1,80m | UND | 50    |
| 29 | Armário para escritório tipo balcão, com 2 portas de abrir e prateleiras, MDF, cor cinza    |     | 20    |
| 30 | Arquivo contendo 4 gavetas, MDF, cor azul   | UND | 20    |

Registramos, ainda, tais fornecimentos e serviços foram prestados satisfatoriamente, em nossos registros, tendo a empresa cumprido fielmente com sua obrigações até a presente data, com responsabilidade, nada consta que a desabone técnico e comercial, até a presente data.

DARLYSON BEZERRA

Assinado de forma digital por DARLYSON BEZERRA PEREIRA:60554353300 PEREIRA:60554353300 Dados: 2023.10.20 15:25:00 -03:00

CONSTREMI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇOES INDUSTRIAS LTDA

CNPJ: 33.962.923/0001-83 **DARLYSON BEZERRA PEREIRA** RG: 039175102010-4 CPF: 605.543.533-00

**SOCIO / PROPRIETARIO** 

São Luís - MA, 16 de Outubro de 2023.

# "1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS"

Pelo presente instrumento particular PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA, brasileiro solteiro, empresário, nascido em 01/03/1989, portador do CNH: 05357337840 DETRAN-MA e CPF: 030.532.743-70, residente na RUA Bom Milagre, 343, Bom Milagre, São Luis – MA, CEP 65.030-200, titular da empresa individual "P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS" com sede na RUA Bom Milagre, 343, Bom Milagre, São Luis – MA, CEP 65.030-200, com ato constitutivo arquivado na JUCEMA sob o NIRE nº 21102421096 em 15/02/2022, inscrito no CNPJ nº 45.305.817/0001-06, resolve alterar o empresário individual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: O Capital da empresa que era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passará para o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fis. nº 399 Proc. nº 050902/2024

Cláusula 2ª: O objeto da empresa será:

47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAMIS.

47.51-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA:

47.53-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO:

47.54-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS:

47.12-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS:

47.63-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS:

47.71-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS;

47.72-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;

47.73-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; 47.81-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; 47.89-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS:

77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR:

47.89-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, FEIJAO, ACUCAR);

56.20-1/01 - FORNECIMENTÒ DÉ ALÍMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS:

56.20-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES – BUFE; 18.22-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;

18.13-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (DÍARIO DE CLASSE, MATERIAL ESCOLAR);

14.13-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 62.09-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;

82.19-9/01 - FOTOCOPIAS:

95.11-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS;

95.21-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA 398

12024

Fls. nº

45.20-0/07 - SERVICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (ILUMINACAO URBANA E SEMAFOROS):

45.20-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE **VEICULOS AUTOMOTORES:** 

45.20-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS **AUTOMOTORES:** 

45.20-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS **AUTOMOTORES:** 

45.20-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES: 45.30-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR:

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS);

4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS:

46.64-8/00 -COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS: 47.59-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL, FACAS, PRATOS, UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO, VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.);

37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES (O ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SEPTICAS, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO);

46.45-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS:

49.23-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE **AUTOMOVEIS COM MOTORISTA:** 

96.01-7/01 - LAVANDERIAS;

47.63-6/01- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.8-90/07- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

## A VISTA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA ALTERA E CONSOLIDA O ATO CONSTITUTIVO.

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial "P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS" com sede na RUA Bom Milagre, 343, Bom Milagre, São Luis -MA, CEP 65.030-200.

Cláusula 2<sup>a</sup>: O Capital é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula 3ª: O objeto social é:

Proc nº 050902 47.61-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIANICA: 47.51-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;

47.53-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E **EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO:** 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. n° 399 Proc. n° 050902/2024 Rubrica:

47.54-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS:

47.12-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS:

47.63-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;

47.71-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS:

47.72-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL:

47.73-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; 47.81-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; 47.89-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;

77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;

47.89-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, FEIJAO, ACUCAR);

56.20-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS;

56.20-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES – BUFE; 18.22-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO;

18.13-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (DIARIO DE CLASSE, MATERIAL ESCOLAR);

14.13-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 62.09-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;

82.19-9/01 - FOTOCOPIAS;

95.11-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS;

95.21-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO;

45.20-0/07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (ILUMINACAO URBANA E SEMAFOROS);

45.20-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES:

45.20-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES; 45.30-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR:

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS):

4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;

46.64-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS; 47.59-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL, FACAS, PRATOS, UTENSILIOS PARA USO DOMESTICO, VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU

Página 4 de f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACADAL • MA
FIS. nº 400
Proc. nº 0.50902/2024
Rubrica: 4

E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.);

37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES (O ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRACAO E FOSSAS SEPTICAS, SUMIDOUROS E POCOS DE ESGOTO);

46.45-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;

49.23-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;

96.01-7/01 - LAVANDERIAS;

47.63-6/01- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.8-90/07- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

Cláusula 4ª: A empresa iniciou suas atividades em 15/02/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da empresa cabe ao Sr. PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA, com os poderes e atribuições de Administrador, em Instituições Financeiras autorizadas o uso do nome empresarial, delegando poderes a terceiros em Licitações Publicas ou Privadas, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações.

Cláusula 6ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusulas 7**<sup>a</sup>: Declaro, sob as penas da Lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 8ª: O Administrador PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa individual, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 9ª: A EMPRESA INDIVIDUAL poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo Titular da Empresa.

Cláusula 10<sup>a</sup>: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 11ª: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Página 5 de 6

| Prefeitui  | VA MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|------------|------------------------------|
| Fis. nº    | 401                          |
| Proc. nº O | 56902/2024                   |
| Rubrica:   | 4                            |

Cláusula 12ª: E por estar justo, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis - Ma, 11 de novembro de 2022.

PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA Empresário



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. r.º 402 Proc. n.º 050902/2024

Rubrica:

## **ASSINATURA ELETRÔNICA**

| Certificamos que o ato da empresa P C DE J VIE | RA EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por: |
|--|--|
|--|--|

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |  |  |  |  |
| 03053274370                      | PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA |  |  |  |  |

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022 14:16 SOB Nº 20221325956.

PROTOCOLO: 221325956 DE 16/11/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214799774. CNPJ DA SEDE: 45305817000106.

NIRE: 21102421096. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.

P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

JUCEMA

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA Fls. nº

403

Proc. nº 050902

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| •   |  |  |  | Kubrica:   | <u> </u>                              |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>45.305.817/0001-06<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSC<br>CADAS   |  | SITUAÇÃO   | DATA DE ABERTURA<br>15/02/2022   |                                       |
| NOME EMPRESARIAL<br>P C DE J VIEIRA EMPREEND  | DIMENTOS   |  |  |  |                                       |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOI<br>VIEIRA EMPREENDIMENTO:  |  |  |  |  | PORTE<br>ME                           |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 47.61-0-03 - Comércio vareji   |  |  |  |  |                                       |
| 18.13-0-99 - Impressão de m 18.22-9-01 - Serviços de enc 37.02-9-00 - Atividades relac 43.29-1-04 - Montagem e ins aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de 45.20-0-01 - Serviços de mar 45.20-0-04 - Serviços de inst 45.20-0-06 - Serviços de inst 45.20-0-07 - Serviços de inst 45.30-7-05 - Comércio atacad 46.45-1-01 - Comércio atacad 46.48-00 - Comércio varejis mercearias e armazéns 47.12-1-00 - Comércio varejis 47.53-9-00 - Comércio varejis 47.53-9-00 - Comércio varejis | supas profissionais, exceto sob naterial para outros usos ademação e plastificação ionadas a esgoto, exceto a gestá talação de sistemas e equipamento acabamento da construção nutenção e reparação elétrica de hamento e balanceamento de vei racharia para veículos automotor alação, manutenção e reparação jo de pneumáticos e câmaras-de dista de instrumentos e materiais dista de máquinas, aparelhos e esta de mercadorias em geral, con sta especializado de equipamentos a especializado de equipamentos as a especializado de eletrodomés | o de redes itos de lluminaçã le veículos automo culos automotor es de acessórios pa- ar para uso médico quipamentos para n predominância ps e suprimentos ticos e equipame | notores<br>tores<br>es<br>ara veículos a<br>o, cirúrgico, h<br>a uso odonto-<br>de produtos a<br>de informátic<br>entos de áudic | utomotores<br>ospitalar e de labo<br>médico-hospitala<br>illmenticios - mini<br>a<br>o e video | oratórios<br>r; partes e<br>mercados, |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ<br>213-5 - Empresário (individu   |  |  |  |  |                                       |
| R BOM MILAGRE   |  | NÚMERO<br>343  | COMPLEMENTO  |  |                                       |
|   | RO/DISTRITO<br>W MILAGRE   | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS  |  |  | UF<br>MA                              |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>VIEIRAEMPREENDIMENTOS  | ENDEREÇO ELETRÓNICO VIEIRAEMPREENDIMENTOS4520@OUTLOOK.COM  TELEFONE (98) 8337-3533/ (0)  |  |  | 0000   |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E  | FR)  |  |  |  |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |  |  |  | TA DA SITUAÇÃO CADA<br>1/02/2022   | STRAL                                 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |  |  |  |  |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL   |  |  |  | TA DA SITUAÇÃO ESPE  | CIAL                                  |

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| PREFEITURA MUNICIPAL D | E BACABAL • MA |
|------------------------|----------------|
| Proc. nº 050902        | 12024          |
| Rubrica: 4             |                |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>45.305.817/0001-06<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INS<br>CADA  | CRIÇÃO E D<br>STRAL   | E SITUAÇÃO   | DATA DE ABERTURA<br>15/02/2022            |          |
|---|---|---|--|---|----------|
| NOME EMPRESARIAL<br>P C DE J VIEIRA EMPREEND  | IMENTOS   |   |  |   |          |
| 47.63-6-02 - Comércio varejis 47.71-7-01 - Comércio varejis 47.72-5-00 - Comércio varejis 47.73-3-00 - Comércio varejis 47.81-4-00 - Comércio varejis 47.89-0-05 - Comércio varejis 47.89-0-07 - Comércio varejis 47.89-0-99 - Comércio varejis 47.89-0-02 - Serviço de trans 56.20-1-01 - Fornecimento de 56.20-1-02 - Serviços de alim 62.09-1-00 - Suporte técnico, 77.11-0-00 - Locação de auto 82.19-9-01 - Fotocópias | ta de brinquedos e artigos recr<br>ta de artigos esportivos<br>ta de produtos farmacêuticos,<br>ta de cosméticos, produtos de<br>ta de artigos médicos e ortopér<br>ta de artigos do vestuário e ace<br>ta de produtos saneantes dom<br>ta de equipamentos para escrit<br>ta de outros produtos não espe<br>porte de passageiros - locação<br>a alimentos preparados prepone<br>entação para eventos e recepços<br>manutenção e outros serviços | sem manipulaçi<br>perfumaria e de<br>dicos<br>essórios<br>essanitários<br>ório<br>ecificados anter<br>de automóveis<br>derantemente pa<br>des - bufê<br>em tecnologia d | i higiene pessoa<br>iormente<br>com motorista<br>ara empresas<br>da informação | l   |          |
| 95.21-5-00 - Reparação e mai<br>96.01-7-01 - Lavanderias<br>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA<br>213-6 - Empresário (Individua   | nutenção de equipamentos elet   | roeletrônicos de  | uso pessoal e d  | doméstico                                 |          |
| LOGRADOURO<br>R BOM MILAGRE   |   | NÚMERO<br>343   | COMPLEMENTO  |   |          |
|   | RO/DISTRITO<br>I MILAGRE  | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS   |  |   | UF<br>MA |
| ENDEREÇO ELETRÓNICO VIEIRAEMPREENDIMENTOS   | 1520@OUTLOOK.COM  | TELEFONE<br>(98) 8337-35  | 33/ (0000) 0000-   | 0000                                      |          |
| ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (É  | FR)   |   |  |   |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |   |   |  | TA DA SITUAÇÃO CADAS<br>1/ <b>02/2022</b> | TRAL     |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |   |  |   |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL   |   |   |  | TA DA SITUAÇÃO ESPECI                     | AL       |

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

Emitido no dia 16/11/2022 às 18:22:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

| PREFEITURA  | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|-------------|---------------------------|
| Fls. nº     | 405                       |
| Proc. nº OS | 50902/2024                |
| Rubrica:    | L -                       |



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

Nome: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 45.305.817/0001-06

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:16:18 do dia 22/03/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/09/2024.

Código de controle da certidão: 16E3.8C18.3926.3889 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Proc. of 05090 Rubrica:

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

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 357380/24

Data da

10/09/2024 10:13:30

Inscrição Estadual: 127446133

CPF/CNPJ:45305817000106

Razão Social: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

Endereço:

RUA BOM MILAGRE, 343 CEP: 65030200 - BOM MILAGRE

Ælefone:

(98)83373533

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereco: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Proc. 1º 0509

Rubrica:

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074812/24

Data da

10/09/2024 10:14:54

Inscrição Estadual: 127446133

CPF/CNPJ:45305817000106

Razão Social: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

Endereco:

RUA BOM MILAGRE, 343 CEP: 65030200 - BOM MILAGRE

**Alefone:** 

(98)83373533

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereco: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



## PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

Número da Certidão: 00009423902024

Validade: 21/01/2025

|      | UERTHICADO<br>102024009218294 |  |
|------|-------------------------------|--|
|      |                               |  |
| Fis. | 1050902/20                    |  |

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

|   | DADOS DA PESSOA JURÍDICA                               | A      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| CNPJ: 45.305.817/0001-06                      |  |        |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS |  |        |  |  |  |  |  |  |
| TA  | IVIDADE ECONÔMICA PRINC                                | IPAL . |  |  |  |  |  |  |
| 476100300 – COMERCIO VAREJIST                 | 476100300 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |        |  |  |  |  |  |  |
|   | ENDEREÇO DE LOCALIZACAO                                |        |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro: RUA BOM MILAGRE                   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| Número: 343                                   | Número: 343 Complemento:                               |        |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: BOM MILAGRE                           |  |        |  |  |  |  |  |  |
| Município: SAO LUIS – MA CEP: 65030200        |  |        |  |  |  |  |  |  |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 23 de setembro de 2024 às 11:28, sob o código de autenticidade nº 1305DA75BA3CA40995EC51EE5A561829.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <a href="https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao">https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao</a>.

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



| PREFEITURA   | MUNICIPAL DE BACABAL - MA |
|--------------|---------------------------|
| Fis. nº      | 409                       |
| Proc. nº O S | 0902/2024                 |
| Rubrica:     | £                         |



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

45.305.817/0001-06

Razão Social:

P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

Endereço:

RUA BOM MILAGRE 343 / BOM MILAGRE / SAO LUIS / MA / 65030-200

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 Servico - 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: 25/09/2024 a 24/10/2024

Certificação Número: 2024092523045761338396

Informação obtida em 26/09/2024 14:35:12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 4/0
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.305.817/0001-06 Certidão nº: 31453091/2024

Expedição: 06/05/2024, às 16:23:23

Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o  $n^{\circ}$  45.305.817/0001-06, 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.

pávides s supsakāss, modelkas ins bu



### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

| PREFEITUR  | A MUNIÇIPAL DE BACABAL - 1441 |
|------------|-------------------------------|
| Fis. nº    | <i>H11</i>                    |
| Proc. nº O | 60902/2024                    |
| Rubrica:   | 4                             |
| -          |                               |

CERTJUDONE-SJDFRSL - 64102024 Código de validação: D5160F82CF ( relativo ao Processo 511222024 )

Número da guia: 24057301001864794.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e cinco (25) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR¹ distribuição de pedido e Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº. 45.305.817/0001-06. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

## ANSELMO DE JESUS CARVALHO Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 email: distribuicao\_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/07/2024 16:46 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)





### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO F Corregedoria Geral da Justiça R Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 4/2
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

CERTJUDONE-SJDFRSL - 83022024 Código de validação: A2E3639BED ( relativo ao Processo 697212024 )

Número da guia: 24057301001942765.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia sete (07) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR¹ distribuição de pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Cívil contra: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº. 45.305.817/0001-06. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

# ANSELMO DE JESUS CARVALHO Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 2055-2738 / 2737 email: distribuicao\_stz@tjma.jus.br





### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO Corregedoria Geral da Justiça Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

PREFETURALUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 413
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/10/2024 10:57 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



|                         |  | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |          |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|
|                         | OAHKARAN   |                                       | c.       |
| BOSCELEGON              |  |                                       |          |
| I                       | Contrader in   |                                       | 00       |
| 01/08/5013              |  | WH 'SZOTI ONS                         | 680128   |
|                         | W0070004 04 100  | Plant diesel                          | ×        |
| 1                       | M. T. Keine.   | ~78 97                                | E POR    |
|                         |  |                                       | 1        |
|                         |  |                                       |          |
| 1                       |  |                                       |          |
|                         |  | : <b>4542</b>                         |          |
|                         |  |                                       | -0       |
|                         | And the second s |                                       |          |
| From the S              | 02/90/10   | BZEELSESO J                           | en a.    |
|                         |  |                                       | S        |
|                         | 5791A 80   |                                       | . B      |
| SELVA DE SES            | ioiineji   |                                       | 26       |
| WEISTA                  | coreary  |                                       | monomone |
| BBET/CO/EO OL-EV        | - SES OLO  |                                       |          |
| A CHARLES AND A CHARLES |  | s Thad                                | <b>.</b> |
| A COLUMN SEC            | SELTRISEO  |                                       |          |
| The Late 200 to         | IZA GOSEC (EG CA   | ELECTION CONTRACT                     | ~\\<br>  |
|                         | THE THE TANK THE MEST  | TO WAR AND AND THE SECOND             |          |
| <b>分别以为</b>             |  | THE PERSON NAMED IN                   | 16.00    |

PREFETTURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA FIS. 11° H.J.Y. Proc. 11° 050902/2024 Rudnica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fis. n° 415
Proc. n° 050902/2024
Rubrica:

#### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 28 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 16/02/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS, estabelecida no(a) R BOM MILAGRE, nº 343, bairro BOM MILAGRE, CEP 65030-200, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 45.305.817/0001-06 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21102421096 por despacho de 15/02/2022.

SAO LUIS-MA, 16 de Fevereiro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70 Joncivaldo da Silva Reis Téc. Contábil CRC-MA 010827/O-2

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

16/05/2022 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 83373

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA Fis. nº 416 Proc. nº 050902/2024

Fortes Contábil

| Data           | Conta      | Histórico  | Estab     | Centr        | o Chave           | Débito    | Crédito   |
|----------------|------------|--|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2022     | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF I 000008382 - A FARIA DE M RANGEL LTDA | NF 0001   | 001          | 266501376         | 615,60    |           |
| 01/04/2022     | 2.01.01.01 | .01.0008 - A FARIA DE M RANGEL LTDA  VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONFI                                      | JE 0004   | 004          | 000504070         |           | •         |
|                |            | 000008382 - A FARIA DE M RANGEL LTDA   | NF 0001   | 001          | 266501376         |           | 615,60    |
|                |            |  |           |              | Totais do dia 01: | 615,60    | 615,60    |
| 04/05/0000     | 2 04 04 07 | 204.0000 Matariais de Francisco  |           | Totais       | do mês de Abril:  | 615,60    | 615,60    |
| 04/05/2022     | 3.01.01.07 | 7.01.0066 - Materiais de Expediente Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                     | 0001      | 001          | 266475273         | 5.000,00  |           |
| 04/05/2022     | 1 01 01 02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | ranta 001 | Q7_ <i>A</i> |                   |           |           |
| J 17 307 2 322 |            | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001      | 001          | 266475273         |           | 5.000,00  |
|                |            | conforme extrato   |           |              |                   |           | 0.000,00  |
| 04/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Rec.duplicata no. xxxxx  | 0001      | 001          | 266475274         | 20.000,00 |           |
| 04/05/2022     | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos   |           |              |                   |           |           |
|                |            | Rec.duplicata no. xxxxx  | 0001      | 001          | 266475274         |           | 20.0      |
| 04/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |              |                   |           |           |
|                |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato   | 0001      | 001          | 266475275         | 14.990,00 |           |
| 04/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Referente a aplicação de recursos conforme   | 0001      | 001          | 266475275         |           | 14.990,00 |
|                |            | extrato  |           |              | Tatain da din 04. |           |           |
| 15/05/2022     | 3 01 01 07 | .01.0063 - Materiais de Consumo  |           |              | Totais do dia 04: | 39.990,00 | 39.990,00 |
| 00/00/2022     | 0.01.01.07 | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001          | 266475276         | 3.289,00  |           |
| 05/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      |              | 266475276         |           | 3.289,00  |
| 05/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001          | 266475277         | 3.279,00  |           |
| 05/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |              |                   |           |           |
|                |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001          | 266475277         |           | 3.279,00  |
|                |            |  |           | •            | Totais do dia 05: | 6.568,00  | 6.568,00  |
| 10/05/2022     | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo  | 0004      | 004          | 000 475070        | 0.000.00  |           |
|                |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001          | 266475278         | 6.550,00  |           |
| 10/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   |           | 001          | 266475278         |           | 6.550,00  |
| 10/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  |           |              |                   |           |           |
| 10/05/2022     | 1.01.01.02 | Referente a resgate de aplicação<br>.01.0002 - Aplicação Auto Mais   | 0001      | 001          | 266475279         | 3.000,00  |           |
|                |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001          | 266475279         |           | 3.000,00  |
| 10/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4         |                   |           |           |
|                |            | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001          | 266475280         | 3.604,98  |           |
| 10/05/2022     | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos   |           |              |                   |           |           |
|                |            | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001          | 266475280         |           | 3,604,98  |
| 14 105 10000   | 0.04.04.00 | 04 0000   1 0  | •         | •            | Totais do dia 10: | 13.154,98 | 13.154,98 |
| 11/05/2022     | 3.01.01.09 | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár<br>Referente a pagamento de tarifas bancárias                 | o001      | 001          | 266475281         | 22,00     |           |
|                |            | conforme extrato   |           |              |                   |           |           |
| 11/05/2022     | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  |           |              |                   |           |           |
|                |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato  | 0001      | 001          | 266475281         |           | 22,00     |
|                |            |  |           | •            | Totais do dia 11: | 22,00     | 22,00     |

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complémento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL Página 3 de 29
Fls. 1º 417 Fortes Contábil
Proc. 1º 050902 2024
Rubrica: L

|   | Bairro: BOM I | MILAGRE, C | Jidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Tel  | ietone:        | (98) 8      | 33/35330          | <u> </u>         |           |
|---|---------------|------------|---|----------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
|   | Data          | Conta      | Histórico   | Estab          | Cent        | ro Chave          | Débito           | Crédito   |
| • |               |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001           | 001         | 266475283         | 13.000,00        |           |
|   | 16/05/2022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  | te 991         | 97-4        |                   |                  |           |
|   |               |            | Referente a pagamento de fornecedor   | 0001           | 001         | 266475283         |                  | 13.000,00 |
|   |               |            | conforme extrato  |                |             |                   |                  |           |
|   | 16/05/2022    | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |                |             |                   |                  |           |
|   |               |            |   | 0001           | 001         | 266475284         | 5.000,00         |           |
|   | 16/05/2022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  |                |             |                   |                  |           |
|   |               |            |   | 0001           | 001         | 266475284         |                  | 5.000,00  |
|   | 16/05/2022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  |                |             | 000 175005        | 40 447 00        |           |
|   | 46/05/0000    | 4 04 02 04 |   | 0001           | 001         | 266475285         | 18.117,02        |           |
|   | 16/05/2022    | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  | 0004           | 004         | 200475205         |                  | 40 447 00 |
|   | 40/05/2022    | 2 04 04 07 | •   | 0001           | 001         | 266475285         |                  | 18.117,02 |
|   | 16/05/2022    | 3.01.01.07 | .01.0056 - Seguros Diversos   | 0004           | 001         | 266475206         | 140.00           |           |
|   | 16/05/2022    | 1 01 01 02 | Referente a pagamento de CAP Itau<br>.01.0001 - Banco Itau - Agência 4525; Conta Corren         | 0001<br>to 001 | 001         | 266475286         | 140,00           |           |
|   | 10/03/2022    | 1.01.01.02 | -   |                | 97-4<br>001 | 266475286         |                  | 140.00    |
|   |               |            | Releiente a pagamento de CAP Itali  | 0001           | 001         | Totals do dia 16: | 26 267 62        | 140.00    |
|   | 17/05/2022    | 1 01 01 01 | .01.0001 - Caixa  |                |             | Totals Go Gla 15: | 36.257,02        | 36.257,02 |
|   | 1770072022    | 1,01.01.01 |   | 0001           | 001         | 266475287         | 4,01             |           |
|   | 17/05/2022    | 1 01 01 02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  |                | -           | 2004/320/         | 4,01             |           |
|   | 1170012022    |            |   | 0001           | 001         | 266475287         |                  | 4,01      |
|   |               |            |   |                |             | Totals do dia 17: | 4,01             | 4,01      |
|   | 24/05/2022    | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                |             | Totals do dia 171 | 4,01             | 4,01      |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NE  | 0001           | 001         | 266501377         | 4.197,37         |           |
|   |               |            | 000847664 - COMCARNE COMERCIAL DE<br>CARNE LTDA   |                |             |                   | ,,, <b>,,,</b> , |           |
|   | 24/05/2022    | 2.01.01.01 | .01.0003 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE L  | TDA            |             |                   |                  |           |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000847664 - COMCARNE COMERCIAL DE<br>CARNE LTDA       | 0001           | 001         | 266501377         |                  | 4.197,37  |
|   |               |            | 5, II II 2 - 2, 2, 1  |                |             | Totais do dia 24: | 4.197,37         | 4.197,37  |
|   | 27/05/2022    | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                |             | 10000 00 0.0 07.  | 4.197,57         | 4.151,51  |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NE  | 0001           | 001         | 266501378         | 448,00           |           |
|   |               |            | 000037033 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE   |                |             |                   |                  |           |
| - | 27/05/2022    | 2.01.01.01 | .01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO   | S EIRI         | ELE         |                   |                  |           |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF 0<br>000037033 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE | 0001           | 001         | 266501378         |                  | 448,00    |
|   | 27/05/2022    | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                |             |                   |                  |           |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF  | 0001           | 001         | 266501379         | 2.300,00         |           |
|   |               |            | 000008114 - RIO GRANDE COMERCIO DE  |                |             |                   | ·                |           |
|   |               |            | CARNES LTDA   |                |             |                   |                  |           |
|   | 27/05/2022    | 2.01.01.01 | .01.0005 - RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES  |                |             |                   |                  |           |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000008114 - RIO GRANDE COMERCIO DE<br>CARNES LTDA     | 0001           | 001         | 266501379         |                  | 2.300,00  |
|   |               |            |   |                |             | Totais do dia 27: | 2.748,00         | 2.748,00  |
|   | 31/05/2022    | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                |             |                   |                  |           |
|   |               |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000037068 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE | 0001           | 001         | 266501380         | 660,00           |           |
|   | 31/05/2022    | 2.01.01.01 | .01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO   | S EIDS         | E) E        |                   |                  |           |
|   | 0 17 001 EULE | 2.01.01.01 | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF 0<br>000037068 - ACEROLIMA PRODUTOS                        |                | 001         | 266501380         |                  | 660,00    |
|   | 31/05/2022    | 1.01.15.04 | ALIMENTICIOS EIRELE   |                |             |                   |                  |           |
|   | 31/05/2022    | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                |             |                   |                  |           |

## Livro Diário Nº. 2

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fls. nº

Página 4 de 29

Fortes Contábil Proc. 18050902/2024

|            | Conta Histórico  |           | Centro    | Chave                           | Débito     | Crédito    |
|------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|
|            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF I<br>000037070 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE |           | 001       | 266501381                       | 62,00      |            |
| 31/05/2022 | 2.01.01.01.01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTI   |           | RELE      |                                 |            |            |
|            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF I<br>000037070 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE | NF 0001   | 001       | 266501381                       |            | 62,00      |
|            |  |           | To        | otais do dia 31:                | 722,00     | 722,00     |
|            |  |           | Totais do | mês de Maio:                    | 103.663,38 | 103.663,38 |
| 01/06/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física ser                                    | n Vinculo | Emprega   | tício                           |            |            |
|            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa fisica conf extrato                 | 0001      | 001       | 266475290                       | 34,81      |            |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                                    | rente 991 | 197-4     |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa fisica conf extrato                 | 0001      | 001       | 266475290                       |            | 34,81      |
| 01/06/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                                     | rias      |           |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001       | 266475291                       | 30,80      |            |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      |           | 266475291                       |            | 30,80      |
| 01/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                                    |           |           |                                 |            |            |
|            | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001       | 266475361                       | 69,62      |            |
| 01/06/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | 0004      | 004       | 000475004                       |            | 60.00      |
|            | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001       | 266475361 —<br>otais do dia 01: | 405.00     | 69,62      |
| 02/06/2022 | 3.01,01,07.01,0063 - Materiais de Consumo  |           | 10        | otais do dia 01.                | 135,23     | 135,23     |
| 02,00,2022 | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001       | 266475292                       | 2.825,50   |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      |           | 266475292                       |            | 2.825,50   |
| 02/06/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                                     | rias      |           |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001       | 266475293                       | 113,20     |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001       | 266475293                       |            | 113,20     |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                                    |           |           |                                 |            | S.=-       |
|            | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001       | 266475294                       | 2.938,70   |            |
| 02/06/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |           | 000 17500 1                     |            |            |
|            | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001<br>Ta | 266475294<br>otais do dia 02:   |            | 2.938,70   |
| 06/06/2022 | 3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sen                                    | n Vincula |           |                                 | 5.877,40   | 5.877,40   |
| 50/00/2022 | Referente a pagamento de prestação de serviços pessoa física conf extrato                    | 0001      | 001       | 266475295                       | 81,00      |            |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa física conf extrato                 |           | 001       | 266475295                       |            | 81,00      |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
| 06/06/2022 | Referente a resgate de aplicação<br>1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Auto Mais                 | 0001      | 001       | 266475296                       | 963,00     |            |
| <b>=</b>   | Referente a resgate de aplicação   | 0001      | 001       | 266475296                       |            | 963,00     |
| 06/06/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo  |           | = = *     |                                 |            | 222,30     |
|            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001       | 266475297                       | 5.542,00   |            |
| 06/06/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991 | 97-4      |                                 |            |            |
|            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001       | 266475297                       |            | 5.542,00   |
|            |  |           |           |                                 |            |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 419
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 5 de 29

| Data         | Conta      | Histórico  |          | Centr | o Chave           | Débito    | Crédito   |
|--------------|------------|--|----------|-------|-------------------|-----------|-----------|
|              |            | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475298         | 4.660,00  |           |
| 06/06/2022   | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos   |          |       | <b>-</b> · ·      | •         |           |
|              |            | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475298         |           | 4.660,00  |
|              |            | •  |          |       | Totais do dia 06: | 11.246,00 | 11.246,00 |
| 08/06/2022   | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa   |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a saque realizado conforme extrato   | 0001     | 001   | 266475302         | 740,00    |           |
| 08/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a saque realizado conforme extrato   | 0001     | 001   | 266475302         |           | 740,00    |
| 08/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   |          |       | 000 175000        | 0.000.40  |           |
| 0010010000   | 4 04 00 04 | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475303         | 3.393,49  |           |
| 08/06/2022   | 1.01.03.01 | I.01.0001 - Clientes Diversos  | 0001     | 001   | 266475303         |           | 3.393,49  |
| 0610613033   | 1 01 01 02 | Rec.duplicata no.<br>2.01.0002 - Aplicação Auto Mais   | 0001     | 001   | 200475303         |           | 3.333,43  |
| 08/06/2022   | 1.01.01.02 | Referente a aplicação de recursos conforme   | 0001     | 001   | 266475304         | 2.644,69  |           |
|              |            | extrato  | 0001     | 001   | 200410004         | 2.044,00  |           |
| 08/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 991 | 97-4  |                   |           |           |
|              |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato   | 0001     | 001   | 266475304         |           | 2.644,69  |
| 08/06/2022   | 3.01.01.09 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária  | as       |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de tarifas bancarias   | 0001     | 001   | 266475305         | 8,80      |           |
|              |            | conforme extrato   |          |       |                   |           |           |
| 08/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias   | 0001     | 001   | 266475305         |           | 8,80      |
|              |            | conforme extrato   |          |       | Tataia da dia 00. |           |           |
| 00/06/2022   | 3 01 01 07 | 7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem   | Vinculo  | Empre | Totais do dia 08: | 6.786,98  | 6.786,98  |
| 03/00/2022   | 3.01.01.01 | Referente a pagamento de prestação de  | 0001     | •     | 266475306         | 126,10    |           |
|              |            | serviços pessoa fisica conf extrato  | •••      | •     | 200470000         | 725,10    |           |
| 09/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 991 | 97-4  |                   |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa fisica conf extrato                     | 0001     | 001   | 266475306         |           | 126,10    |
| 09/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 991 | 97-4  |                   |           |           |
|              |            | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475307         | 2.400,00  |           |
| 09/06/2022   | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |          |       |                   |           |           |
|              |            | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475307         |           | 2.400,00  |
| 09/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a aplicação de recursos conforme<br>extrato  |          | 001   | 266475308         | 2.269,50  |           |
| 09/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a aplicação de recursos conforme<br>extrato  | 0001     | 001   | 266475308         |           | 2.269,50  |
| 09/06/2022   | 3.01.01.09 | 0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária  |          |       |                   |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias   | 0001     | 001   | 266475309         | 4,40      |           |
| 09/06/2022   | 1 01 01 02 | conforme extrato<br>2.01.0001 - Banco Itaú - Agância 4525: Conta Corre                           | nte 004  | 07.4  |                   |           |           |
| USI UGI ZUZZ | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre<br>Referente a pagamento de tarifas bancárias | 0001     |       | 266475309         |           | 4,40      |
|              |            | conforme extrato   | VVU (    | 501   | 20071 0003        |           | 4,40      |
|              |            |  |          |       | Totais do dia 09: | 4.800,00  | 4.800,00  |
| 10/06/2022   | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |          |       |                   | ,         |           |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001     | 001   | 266475311         | 16.617,60 |           |
| 10/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | nte 991  | 97-4  |                   |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001     | 001   | 266475311         |           | 16.617,60 |
| 10/06/2022   | 3.01.01.07 | 7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem   | Vinculo  | Empre | gatício           |           |           |
|              |            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa física conf extrato                     | 0001     | 001   | 266475315         | 156,00    |           |
| 10/06/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 991 | 97-4  |                   |           |           |
|              |            | •  |          |       |                   |           |           |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFETURA MESCIPAL DE BACABAL • MA Página 6 de 29 Fls. nº 420 Proc. nº 050902/2024 Fortes Contábil Rubrica:

| Data                                    | Conta     | Histórico  |          | Centr | o Chave           | Débito     | Crédito                    |
|---|-----------|--|----------|-------|-------------------|------------|----------------------------|
|   |           | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa fisica conf extrato             | 0001     | 001   | 266475315         |            | 156,00                     |
| 10/06/2022                              | 1 01 01 0 | serviços pessoa física confextrato<br>)2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corn | onto OO1 | 07.4  |                   |            |                            |
| 1010012022                              | 1.01.01.0 | Referente a resgate de aplicação   | 0001     | 001   | 200475240         | 46 772 60  |                            |
| 10/06/2022                              | 1 01 01 0 | veletente a resgate de aplicação<br>v2.01.0002 - Aplicação Auto Mais                     | 0001     | 001   | 266475316         | 16.773,60  |                            |
| 1010012022                              | 1.01.01.0 | Referente a resgate de aplicação   | 0001     | 001   | 266475316         |            | 46 770 66                  |
|   |           | Neierente a resgate de aplicação   | 0001     |       | Totais do dia 10: |            | 16.773,60                  |
| 13/06/2022                              | 3 01 01 0 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |          |       | Totals do dia 10; | 33.547,20  | 33.547,20                  |
| 10/00/2022                              | 0.01.01.0 | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001     | 001   | 266475320         | 650,00     |                            |
|   |           | conforme extrato   | 0001     | 001   | 200-11 3320       | 050,00     |                            |
| 13/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001     | 001   | 266475320         |            | 650,00                     |
|   |           | conforme extrato   |          |       |                   |            | 333,33                     |
| 13/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475321         | 10.000,00  |                            |
| 13/06/2022                              | 1.01.03.0 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475321         |            | 10.000,00                  |
| 13/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Referente a aplicação de recursos conforme   | 0001     | 001   | 266475323         | 9.350,00   | ~                          |
|   |           | extrato  |          |       |                   |            |                            |
| 13/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Referente a aplicação de recursos conforme   | 0001     | 001   | 266475323         |            | 9.350,00                   |
|   |           | extrato  |          |       |                   |            |                            |
| 13/06/2022                              | 1.07.04.0 | 1.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comer                                       |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Aquisição de materiais para estrutura comercial  | 0001     | 001   | 266501444         | 98.100,00  |                            |
| 13/06/2022                              | 1.01.01.0 | 1.01.0001 - Caixa  |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Aquisição de materiais para estrutura comercial  | 0001     | 001   | 266501444         |            | 98.100,00                  |
| 4.4400.40000                            | 4 04 04 0 | 0.04.0004 Danie Heit Antonio 4505 Octob  |          |       | Totais do dia 13: | 118.100,00 | 118.100,00                 |
| 14/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       |          |       | 000 475005        | 0.44       |                            |
| 4.410010000                             | 4 04 04 0 | Referente a resgate de aplicação   | 0001     | 001   | 266475325         | 9,41       |                            |
| 14/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0004     | 004   | 000475005         |            | 0.44                       |
|   |           | Referente a resgate de aplicação   | 0001     | 001   | 266475325         |            | 9,41                       |
| 17/06/2022                              | 2 01 01 0 | 7.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem   | Vinculo  |       | Totals do dia 14: | 9,41       | 9,41                       |
| 1110012022                              | 3.01.01.0 | Referente a pagamento de prestação de  | 0001     | 001   | 266475326         | 165,00     |                            |
|   |           | serviços pessoa fisica conf extrato  | 0001     | 001   | 2004/3320         | 165,60     |                            |
| 17/06/2022                              | 1 01 01 0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
| *************************************** | 1.51.51.5 | Referente a pagamento de prestação de  | 0001     | 001   | 266475326         |            | 7/ <sup>m</sup> 3<br>1. IO |
|   |           | serviços pessoa física conf extrato  |          | •••   | 200 11 0020       |            | 11,300                     |
| 17/06/2022                              | 3.01.01.0 | 7.01.0056 - Seguros Diversos   |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Referente a pagamento de CAP Itau  | 0001     | 001   | 266475327         | 140,00     |                            |
| 17/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Referente a pagamento de CAP Itau  | 0001     | 001   | 266475327         |            | 140,00                     |
| 17/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itau - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475362         | 295,59     |                            |
| 17/06/2022                              | 1.01.03.0 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475362         |            | 295,59                     |
|   |           |  |          |       | Totais do dia 17: | 600,59     | 600,59                     |
| 20/06/2022                              | 3.01.01.0 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001     | 001   | 266475328         | 100,00     |                            |
|   |           | conforme extrato   |          |       |                   |            |                            |
| 20/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       | ente 991 | 97-4  |                   |            |                            |
|   |           | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001     | 001   | 266475328         |            | 100,00                     |
|   |           | conforme extrato   |          |       |                   |            |                            |
| 20/06/2022                              | 1.01.01.0 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                                       |          |       |                   |            |                            |
|   |           | Rec.duplicata no.  | 0001     | 001   | 266475329         | 465,59     |                            |
| 20/06/2022                              | 1.01.03.0 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |          |       |                   |            |                            |
|   |           |  |          |       |                   |            |                            |
| 20/06/2022                              |           | Rec.duplicata no.<br>2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre                  | 0001     | 001   | 266475329         |            | 465,59                     |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,
Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. na Proc. 10 509002 Rubrica:

Página 7 de 29

| Data    | •      | Conta      | Histórico   | Estab     | Centr | o Chave             | Débito   | Crédito  |
|---------|--------|------------|---|-----------|-------|---------------------|----------|----------|
|         |        | •          | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475330           | 536,00   |          |
| 20/06/2 | 022    | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475330           |          | 536,00   |
| 20/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475331           | 901,59   |          |
| 20/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  | ente 9919 | 97-4  |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475331           |          | 901,59   |
|         |        |            |   |           | •     | Totais do dia 20: 📉 | 2.003,18 | 2.003,18 |
| 21/06/2 | 022    | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo   |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      | 001   | 266475334           | 1.040,00 |          |
| 21/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  | ente 9919 | 97-4  |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      | 001   | 266475334           |          | 1.040,00 |
| 21/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  | ente 9919 | 97-4  |                     |          |          |
| ,       |        |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475335           | 1.040,00 |          |
| 21/06/2 | 022    | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475335           |          | 1.040,00 |
|         |        |            |   |           | •     | Totais do dia 21:   | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 22/06/2 | :022 3 | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo   | 000-      | 001   | 000 1000            | ***      |          |
|         |        |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      | 001   | 266475336           | 690,00   |          |
| 22/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      |       | 266475336           |          | 690,00   |
| 22/06/2 | 022    | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  |           |       |                     |          |          |
|         |        |            | Referente a resgate de aplicação  | 0001      | 001   | 266475337           | 1.120,00 |          |
| 22/06/2 | 022 1  | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  |           |       |                     |          |          |
| 00/00/0 |        |            | Referente a resgate de aplicação  | 0001      | 001   | 266475337           |          | 1.120,00 |
| 22/06/2 | 022    | 1,01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0004      | 004   | 000475000           | 404.50   |          |
| 00/00/0 | .000   |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475338           | 421,59   |          |
| 22/06/2 | :022   | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Com   |           |       | 000475000           |          | 104 50   |
| ,       |        |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475338           |          | 421,59   |
|         |        |            | 04 0000 Materials de Occurre  |           |       | Totais do dia 22:   | 2.231,59 | 2.231,59 |
| 23/05/2 | :022   | 5.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo   | 0004      | 001   | 266475220           | 420.00   |          |
| 00/00/0 |        | 04 04 05   | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      | 001   | 266475339           | 430,00   |          |
| 23/06/2 | UZZ '  | 01.02      | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  |           |       | 000475000           |          | 400.00   |
|         |        |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001      |       | 266475339           |          | 430,00   |
| 23/06/2 | 022 1  | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr  |           |       |                     |          |          |
| 00/00/0 | 000    | . 04 04 05 | Referente a resgate de aplicação  | 0001      | 001   | 266475340           | 421,59   |          |
| 23/06/2 | U22 '  | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0004      | 004   | 700475040           |          | 404 50   |
|         |        |            | Referente a resgate de aplicação  | 0001      | 001   | 266475340           | 954.50   | 421,59   |
| 2010613 |        | 1 01 15 01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |           |       | Totais do dia 23:   | 851,59   | 851,59   |
| 2310012 | .V&&   | 1.01.10.01 | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N<br>000809730 - POTIGUAR MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO SA | F 0001    | 001   | 266501382           | 1.665,65 |          |
| 29/06/2 | 022 2  | 2.01.01.01 | .01.0006 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRI  | UCAO SA   |       |                     |          |          |
|         | · ·    |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N<br>000809730 - POTIGUAR MATERIAIS DE                  |           |       | 266501382           |          | 1.665,65 |
|         |        |            | CONSTRUCAO SA   |           |       |                     |          |          |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 422
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Página 8 de 29

| Data            | Conta       | Histórico  | Estab       | Centro                  | Chave                  | Débito     | Crédito    |
|-----------------|-------------|--|-------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|
|                 |             | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF<br>000809740 - POTIGUAR MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO SA  |             | 001                     | 266501383              | 1.359,00   |            |
| 9/06/2022       | 2.01.01.0   | 1.01.0006 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONST<br>VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF<br>000809740 - POTIGUAR MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO SA |             | A<br>001                | 266501383              |            | 1.359,00   |
|                 |             |  |             | Т                       | otais do dia 29:       | 3.024,65   | 3.024,65   |
|                 |             |  | т           | otais do                | mês de Junho:          | 191.293,82 | 191.293,82 |
| 1/07/2022       | 3.01.01.0   | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |             |                         |                        | •          |            |
|                 |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 266475345              | 12.979,00  |            |
| 1/07/2022       | 1.01.01.0   | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  | orrente 991 | 97-4                    |                        |            |            |
|                 |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 266475345              |            | 12.979,00  |
| 1/07/2022       | 1.01.01.0   | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  |             |                         |                        |            |            |
|                 |             | Referente a resgate de aplicação   | 0001        | 001                     | 266475346              | 14.959,59  |            |
| 1/07/2022       | 1.01.01.0   | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |             |                         |                        |            |            |
| 10710000        | 4 0 4 0 4 0 | Referente a resgate de aplicação   | 0001        | 001                     | 266475346              |            | 14.5 .39   |
| 1/07/2022       | 1.01.01.07  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  |             |                         | 000 4770 47            |            |            |
| 1/07/2022       | 1 01 01 0   | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001        | 001                     | 266475347              | 0,01       |            |
| .10112022       | 1.01.01.0   | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001        | 001                     | 266475347              |            | 0,01       |
|                 |             | Vi.renamente aprie.mancena   | 0001        |                         | otais do dia 01:       | 27.938,60  | 27.938,60  |
| /07/2022        | 3.01.01.07  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |             |                         |                        |            |            |
|                 |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 266475348              | 15.000,00  |            |
| /07/2022        | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  | rrente 991  | 97-4                    |                        |            |            |
|                 |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 2 <del>66</del> 475348 |            | 15.000,00  |
| /07/2022        | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  | rrente 991  | 97-4                    |                        |            |            |
|                 |             | Rec.duplicata no.  | 0001        | 001                     | 266475349              | 13.000,00  |            |
| /07/2022        | 1.01.03.01  | I.01.0001 - Clientes Diversos  |             |                         |                        |            |            |
| /07/2022        | 4 04 04 0   | Rec.duplicata no.  | 0001        | 001                     | 266475349              |            | 13.000,00  |
| 0112022         | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co<br>Referente a resgate de aplicação  | 0001        | 97 <del>-4</del><br>001 | 266475350              | 4 000 60   |            |
| /07/2022        | 1.01.01.02  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0001        | 001                     | 2004/5550              | 1.990,60   |            |
|                 |             | Referente a resgate de aplicação   | 0001        | 001                     | 266475350              |            | 1.         |
|                 |             |  |             |                         | otais do dia 04:       | 29.990,60  | 29.990,60  |
| 07/2022         | 1.01.01.01  | I.01.0001 - Caixa  |             |                         |                        | 200000,00  |            |
|                 |             | Vr.Saque n/data  | 0001        | 001                     | 266475351              | 5.400,00   |            |
| 07/2022         | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  | rrente 991  | 97-4                    |                        |            |            |
|                 |             | Vr.Saque n/data  | 0001        | 001                     | 266475351              |            | 5.400,00   |
| /07/2022        | 3.01.01.09  | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Banca   |             |                         |                        |            |            |
|                 |             | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato  | 0001        | 001                     | 266475352              | 242,90     |            |
| /07/2022        | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  |             |                         |                        |            |            |
| <b>40740000</b> |             | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato  | 0001        | 001                     | 266475352              |            | 242,90     |
| 10112022        | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Co  |             |                         |                        | 44.000.00  |            |
| /07/2022        | 1 01 02 04  | Rec.duplicata no.<br>1.01.0001 - Clientes Diversos   | 0001        | 001                     | 266475353              | 11.000,00  |            |
| 0112022         | 1.01.03.01  | Rec.duplicata no.  | 0001        | 001                     | 266475353              |            | 11.000,00  |
| /07/2022        | 3.01.01.07  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   | 0001        | 001                     | 20047 5555             |            | 11.000,00  |
|                 | 2.2         | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 266475354              | 5.200,00   |            |
| /07/2022        | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaŭ - Agência 4525; Conta Co  | rrente 9919 | 97-4                    |                        |            |            |
|                 |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001        | 001                     | 266475354              |            | 5.200,00   |
|                 |             | . •  |             | •                       |                        |            | 200,00     |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,
Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. n° 423 Proc. n° 050902/2024 Rubrica:

Página 9 de 29

| • | Data       | Conta      | Histórico E   | Estab            | Centr       | o Chave             | Débito    | Crédito   |
|---|------------|------------|---|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| - |            |            |   |                  |             | Totals do dia 11:   | 21.842,90 | 21.842,90 |
|   | 12/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent   | te 9919          | 97-4        |                     |           |           |
|   |            |            | Rec.duplicata no.   | 0001             | 001         | 266475355           | 400,00    |           |
|   | 12/07/2022 | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            |   | 0001             | 001         | 266475355           |           | 400,00    |
|   | 12/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001             | 001         | 266475356           | 547,70    |           |
|   | 12/07/2022 | 1 01 01 02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent   | te 9919          | 97_4        |                     |           |           |
|   | 12,01,2022 | 1.01.01.02 | ~   | 0001             | 001         | 266475356           |           | 547,70    |
|   |            |            | extrato   |                  | •••         | •••                 |           |           |
|   |            |            |   |                  |             | Totais do dia 12: — | 947,70    | 947,70    |
|   | 18/07/2022 | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo   |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001             | 001         | 266475357           | 540,00    |           |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent   | te 991!          | 97-4        |                     |           |           |
|   |            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001             | 001         | 266475357           |           | 540,00    |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent   | te 9919          | 97-4        |                     |           |           |
|   |            |            |   | 0001             | 001         | 266475358           | 4.490,00  |           |
|   | 18/07/2022 | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            |   | 0001             | 001         | 266475358           |           | 4.490,00  |
|   | 18/07/2022 | 1.01,01.02 | .01.0001 - Banco Itaù - Agência 4525; Conta Corrent   |                  |             |                     |           |           |
|   | 4040740000 |            |   | 0001             | 001         | 266475359           | 547,70    |           |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0004             | 004         | 200475250           |           | 547.70    |
|   | 18/07/2022 | 1 01 01 02 | Referente a resgate de aplicação<br>.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent                             | 0001<br>to 0011  | 001<br>07.4 | 266475359           |           | 547,70    |
|   | 10/0//2022 | 1.01.01.02 | _   | 16 99 13<br>0001 | 001         | 266475360           | 0,01      |           |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0002 - Aplicação Auto Mais  |                  | 001         | 200470000           | 0,01      |           |
|   |            |            |   | 0001             | 001         | 266475360           |           | 0,01      |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |                  |             |                     |           | ·         |
|   |            |            | Vr.Saque n/data   | 0001             | 001         | 266475365           | 6.480,60  |           |
|   | 18/07/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrent   | te 9919          | 97-4        |                     |           |           |
|   |            |            | Vr.Saque n/data   | 0001             | 001         | 266475365           |           | 6.480,60  |
|   |            |            |   |                  |             | Totais do dia 18:   | 12.058,31 | 12.058,31 |
| _ | 26/07/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                  |             |                     |           |           |
| , |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000037783 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                     | 0001             | 001         | 266501384           | 1.110,00  |           |
|   | 26/07/2022 | 2.01.01.01 | .01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO   | S EIR            | ELE         |                     |           |           |
|   |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000037783 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                     | 0001             | 001         | 266501384           |           | 1.110,00  |
|   | 26/07/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF 0<br>000099199 - HOME CENTER JACARE MATERIAL<br>DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA |                  | 001         | 266501385           | 212,90    |           |
|   | 26/07/2022 | 2.01.01.01 | .01.0007 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE   | CON              | STRUC       | o                   |           |           |
|   |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000099199 - HOME CENTER JACARE MATERIAL<br>DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA |                  | 001         | 266501385           |           | 212,90    |
|   |            |            |   |                  |             | Totais do dia 26:   | 1.322,90  | 1.322,90  |
|   | 27/07/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |                  |             |                     |           |           |
|   |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF (<br>000037810 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                     | 0001             | 001         | 266501386           | 400,00    |           |
|   | 27/07/2022 | 2.01.01.01 | .01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIO   | S EIR            | ELE         |                     |           |           |
|   |            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF 0<br>000037810 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                     |                  |             | 266501386           |           | 400,00    |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 424
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Página 10 de 29

| Data       | Conta      | Histórico   | Estab      | Centr    | o Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|---|------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 27/07/2022 | 1.01.15.0  | 1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda  |            |          | <u>-</u>            |           |           |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF I<br>000037812 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                      | NF 0001    | 001      | 266501387           | 490,00    |           |
| 27/07/2022 | 2.01.01.0  | 1.01.0004 - ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTI   | CIOS EIR   | RELE     |                     |           |           |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF I<br>000037812 - ACEROLIMA PRODUTOS<br>ALIMENTICIOS EIRELE                      | NF 0001    | 001      | 266501387           |           | 490,00    |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 27:   | 890,00    | 890,00    |
|            |            |   | 1          | Totais o | do mês de Julho: 🖳  | 94.991,01 | 94.991,01 |
| 03/08/2022 | 3.01.01.0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |            |          |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001       | 001      | 266475367           | 3.916,74  |           |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991  | 97-4     |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001       | 001      | 266475367           |           | 3.916,74  |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991  | 97-4     |                     |           |           |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475374           | 3.917,00  |           |
| 03/08/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |            |          |                     |           | ( )       |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475374           |           | 3.917,00  |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 03: — | 7.833,74  | 7.833,74  |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991  | 97-4     |                     |           |           |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475368           | 1.786,00  |           |
| 05/08/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |            |          |                     |           |           |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475368           |           | 1.786,00  |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |            |          |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor<br>conforme extrato   | 0001       | 001      | 266475375           | 1.793,00  |           |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991  | 97-4     |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001       | 001      | 266475375           |           | 1.793,00  |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 05:   | 3.579,00  | 3.579,00  |
| 08/08/2022 | 3.01.01.07 | 7.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Fi   | armacêuti  | ica a Er | npregados           |           |           |
|            |            | Vr. ref. a medicamentos   | 0001       | 001      | 266475369           | 31,19     |           |
| 08/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  |            |          |                     |           |           |
| 00/00/0000 |            | Vr. ref. a medicamentos   | 0001       | 001      | 266475369           |           | 31,19     |
| J8/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  |            |          |                     |           |           |
| 20/00/0000 | 4 04 00 04 | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475370           | 60,00     | ' !       |
| 08/08/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   | 0004       | 004      | 000475070           |           |           |
| ายเคยเวกวว | 2 01 01 00 | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475370           |           | 60,00     |
| 1010012022 | 3.01.01.08 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár<br>Referente a pagamento de tarifas bancárias<br>conforme extrato | 0001       | 001      | 266475371           | 12,30     |           |
| กอเกอเวกวว | 1 01 01 02 |   | 001        | 07.4     |                     |           |           |
| 30/00/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaù - Agência 4525; Conta Con  |            |          | 000475074           |           | 40.00     |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato   | 0001       | 001      | 266475371           |           | 12,30     |
| 08/08/2022 | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |            |          |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001       | 001      | 266475372           | 10.715,00 |           |
| 38/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 9919 | 97-4     |                     |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001       | 001      | 266475372           |           | 10.715,00 |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 08:   | 10.818,49 | 10.818,49 |
| 09/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  |            |          |                     |           |           |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475377           | 20,00     |           |
| 09/08/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |            | <b></b>  |                     |           |           |
| 00,000,000 | 4.04.04.05 | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266475377           |           | 20,00     |
| J9/08/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaŭ - Agência 4525; Conta Con  | rente 9919 | 97-4     |                     |           |           |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. 1° 425
Proc. 1° 050 902/2024
Rubrica: L

Página 11 de 29

|   | Data       | Conta         | Histórico   | Estab    | Cen  | itro Chave        | Débito    | Crédito                |
|---|------------|---------------|---|----------|------|-------------------|-----------|------------------------|
| - |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475378         | 10.700,00 |                        |
|   | 09/08/2022 | 1.01.03.01    | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475378         |           | 10.700,00              |
|   |            |               |   |          |      | Totais do dia 09: | 10.720,00 | 10.720,00              |
|   | 10/08/2022 | 3.01.01.09    | 0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária   |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato   | 0001     | 001  | 266475379         | 13,20     |                        |
|   | 10/08/2022 | 1.01.01.02    | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | ente 991 | 97-4 |                   |           |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato   | 0001     | 001  | 266475379         |           | 13,20                  |
|   | 1010010000 | ~ ~ 4 ~ 4 ~ 4 |   |          |      | Totais do dia 10: | 13,20     | 13,20                  |
|   | 12/08/2022 | 3.01.01.07    | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  | 2204     | 204  | 220 175000        | 15.044.00 |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475380         | 15.944,39 |                        |
|   | 12/08/2022 | 1.01.01.02    | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475380         |           | 15. <del>9</del> 44,39 |
| - | 12/08/2022 | 1.01.01.02    | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | inte 991 |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475381         | 16.000,00 |                        |
|   | 12/08/2022 | 1.01.03.01    | I.01.0001 - Clientes Diversos   |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475381         |           | 16.000,00              |
|   | 12/08/2022 | 1.01.15.01.   | I.01.0001 - Mercadorias Para Revenda  VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF  000874846 - COMCARNE COMERCIAL DE  CARNE LTDA             | F 0001   | 001  | 266501388         | 2.233,98  |                        |
|   | 12/08/2022 | 2.01.01.01.   | CARNE LTDA  1.01.0003 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NF 000874846 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA |          | 001  | 266501388         |           | 2.233,98               |
|   |            |               |   |          |      | Totais do dia 12: | 34.178,37 | 34.178,37              |
|   | 15/08/2022 | 3.01.01.07    | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |          |      |                   | A         | <del>07</del> .170,0   |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475382         | 61,00     |                        |
|   | 15/08/2022 | 1.01.01.02    | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | ente 991 | 97-4 |                   |           |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475382         |           | 61,00                  |
| = | 04/00/2022 | 2 04 04 07    | 204 2009 Madadala da Oanayuna   |          |      | Totals do dia 15: | 61,00     | 61,00                  |
| , | 24/08/2022 | 3.01.01.07    | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  | 0004     | 201  | 066475202         | 220.02    |                        |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475383         | 329,92    |                        |
|   | 24/08/2022 | 1.01.01.02.   | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  |          |      | 222475222         |           | 222.22                 |
|   |            |               | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001     | 001  | 266475383         |           | 329,92                 |
|   | 24/08/2022 | 1.01.01.02.   | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475384         | 400,00    |                        |
|   | 24/08/2022 | 1.01.03.01.   | .01.0001 - Clientes Diversos  | 2004     | 224  | 000 47500 4       |           | 100.00                 |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475384         |           | 400,00                 |
|   | 25/08/2022 | 1 01 01 01    | .01.0001 - Caixa  |          |      | Totals do dia 24: | 729,92    | 729,92                 |
|   | 201002022  |               | Vr.Saque n/data   | 0001     | 001  | 266475385         | 10.000,00 |                        |
|   | 25/08/2022 |               | 2.01.0001 - Banco Itaů - Agência 4525; Conta Corre  |          |      | 2007, 0000        | 10.000,00 |                        |
|   |            |               | Vr.Saque n/data   | 0001     | 001  | 266475385         |           | 10.000,00              |
|   | 25/08/2022 |               | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  |          |      | <b></b>           |           | ,                      |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475386         | 10.000,00 |                        |
|   | 25/08/2022 | 1.01.03.01    | .01.0001 - Clientes Diversos  |          |      |                   |           |                        |
|   |            |               | Rec.duplicata no.   | 0001     | 001  | 266475386         |           | 10.000,00              |
|   |            |               |   |          |      | Totais do dia 25: | 20.000,00 | 20.000,00              |
|   | 29/08/2022 | 3.01.01.07.   | '.01.0063 - Materiais de Consumo  |          |      |                   |           |                        |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

18/09/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,
Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Proc. nº 050902/2024 Rubrica:

Página 12 de 29

| Data         | Conta      | Histórico   | Estab            | Centro    | Chave              | Débito       | Crédito    |
|--------------|------------|---|------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor   | 0001             | 001       | 266475387          | 18.446,70    |            |
| 2010012022   | 4 04 04 0  | conforme extrato  |                  | 07.4      |                    |              |            |
| 29/08/2022   | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Com<br>Referente a pagamento de fornecedor   | enie 991<br>0001 | 001       | 266475387          |              | 18,446,70  |
|              |            | conforme extrato  | 0001             | 001       | 2004/330/          |              | 10.440,70  |
| 29/08/2022   | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corro  | ente 991         | 97-4      |                    |              |            |
|              |            | Rec.duplicata no.   | 0001             | 001       | 266475388          | 18.447,00    |            |
| 29/08/2022   | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |                  |           |                    |              |            |
|              |            | Rec.duplicata no.   | 0001             | 001 _     | 266475388          | <del> </del> | 18.447,00  |
| 30/08/2022   | 1 01 15 0  | 1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda  |                  | 16        | otais do dia 29:   | 36.893,70    | 36.893,70  |
| SOF GOT ZOZZ | 1.0 1.10.0 | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N<br>000880408 - COMCARNE COMERCIAL DE                  | F 0001           | 001       | 266501389          | 1.740,60     |            |
| 30/08/2022   | 2 01 01 0  | CARNE LTDA<br>1.01.0003 - COMCARNE COMERCIAL DE CARNE                                     | LTDA             |           |                    |              |            |
| 0010012022   | 2.01.01.0  | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N<br>000880408 - COMCARNE COMERCIAL DE<br>CARNE LTDA    |                  | 001       | 266501389          |              | 1.740,60   |
|              |            |   |                  | To        | otais do dia 30:   | 1.740,60     | 1.70       |
| 31/08/2022   | 3.01.01.0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |                  |           |                    |              |            |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475389          | 12,99        |            |
| 31/08/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | ente 991         | 97-4      |                    |              |            |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475389          |              | 12,99      |
|              |            |   |                  |           | otais do dia 31:   | 12,99        | 12,99      |
| 01/00/2022   | 2.04.04.0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  | To               | tais do n | nês de Agosto:     | 126.581,01   | 126.581,01 |
| 0170572022   | 3.01.01.0  | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475391          | 34,99        |            |
| 01/09/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | ente 991         | 97-4      |                    |              |            |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475391          |              | 34,99      |
|              |            |   |                  | To        | otais do dia 01:   | 34,99        | 34,99      |
| 02/09/2022   | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |                  |           |                    | ·            |            |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475392          | 25,98        |            |
| 02/09/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre  | ente 991         | 97-4      |                    |              |            |
|              |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                                      | 0001             | 001       | 266475392          |              | 25,88      |
|              |            |   |                  | To        | otais do dia 02: — | 25,98        | 25,98      |
| 13/09/2022   | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |                  |           |                    |              |            |
|              |            | Valor ref. NF 000000001 MUNICIPIO DE BURITI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | - 0001           | 001       | 266501395          | 59.185,00    |            |
| 13/09/2022   | 3.01.01.01 | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no  |                  |           |                    |              |            |
|              |            | Valor ref. NF 000000001 MUNICIPIO DE BURITI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | - 0001           | 001       | 266501395          |              | 59.185,00  |
| 13/09/2022   | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |                  |           |                    |              |            |
|              |            | Valor ref. NF 000000002 MUNICIPIO DE BURITI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | - 0001           | 001       | 266501396          | 88.809,00    |            |
| 13/09/2022   | 3.01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no   |                  | o Interno |                    |              |            |
|              |            | Valor ref. NF 000000002 MUNICIPIO DE BURITI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | - 0001           | 001       | 266501396          |              | 88.809,00  |
| 40/00/00===  | 40-2:5:    |   |                  |           | otais do dia 13:   | 147.994,00   | 147.994,00 |
| 18/09/2022   | 1.07.04.01 | .01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações   |                  |           | 000504445          | 405 555 55   |            |
|              |            | Compra de equipamentos utilizados na comercialização de produtos(aividade fim da empresa) | 0001             | 001       | 266501445          | 108.500,00   |            |
|              |            | -··· <del>F</del> ·   |                  |           |                    |              |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. n° 427
Proc. n° 050902/2024
Rubrica:

Página 13 de 29

| Data       | Conta      | Histórico   | Estab     | Centr | o Chave           | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|---|-----------|-------|-------------------|------------|------------|
| _          |            | Compra de equipamentos utilizados na<br>comercialização de produtos(aividade fim da<br>empresa) | 0001      | 001   | 266501445         |            | 108.500,00 |
|            |            |   |           |       | Totais do dia 18: | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 22/09/2022 | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475393         | 15.847,00  |            |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475393         |            | 15.847,00  |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475394         | 147.994,00 |            |
| 2/09/2022  | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |           |       |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001   | 266475394         |            | 147.994,00 |
| 2/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475395         | 131.453,47 |            |
| 2/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a aplicação de recursos conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475395         |            | 131.453,47 |
| 2/09/2022  | 3.01.01.09 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár   | rias      |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                     | 0001      | 001   | 266475396         | 261,23     |            |
| 2/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                     | 0001      | 001   | 266475396         |            | 261,23     |
| 09/2022    | 3.01.01.07 | 7.01.0056 - Seguros Diversos  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de CAP Itau   | 0001      | 001   | 266475439         | 422,61     |            |
| 2/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de CAP Itau   | 0001      | 001   | 266475439         |            | 422,61     |
|            |            |   |           |       | Totais do dia 22: | 295.978,31 | 295.978,31 |
| /09/2022   | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Vr.Saque n/data   | 0001      | 001   | 266475397         | 10.000,00  |            |
| 3/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Vr.Saque n/data   | 0001      | 001   | 266475397         |            | 10.000,00  |
| /09/2022   | 3.01.01.07 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475398         | 387,11     |            |
| /09/2022   | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475398         |            | 387,11     |
| 3/09/2022  | 3.01.01.07 | '.01.0063 - Materiais de Consumo  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      | 001   | 266475400         | 400,00     |            |
| 3/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaů - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001      |       | 266475400         |            | 400,00     |
| 3/09/2022  | 3.01.01.07 | '.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física ser  | n Vinculo | Empre | gaticio           |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa física conf extrato                    | 0001      | 001   | 266475401         | 49.000,00  |            |
| 3/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa física conf extrato                    | 0001      | 001   | 266475401         |            | 49.000,00  |
| 3/09/2022  | 3.01.01.07 | '.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sen  | n Vinculo | Empre | gaticio           |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de prestação de<br>serviços pessoa fisica conf extrato                    | 0001      |       | 266475402         | 52.000,00  |            |
| 3/09/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor  |           |       |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de prestação de serviços pessoa fisica conf extrato                       | 0001      |       | 266475402         |            | 52.000,00  |
| 23/09/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor   | rente 991 | 97-4  |                   |            |            |
|            |            |   |           |       |                   |            |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
FIS. nº 428
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Página 14 de 29

| Data       | Conta      | Histórico  | Estab        | Centro   | Chave                        | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|--|--------------|----------|------------------------------|------------|------------|
|            |            | Rec.duplicata no.  | 0001         | 001      | 266475403                    | 96,00      |            |
| 23/09/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |              |          |                              |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.  | 0001         | 001      | 266475403                    |            | 96,00      |
| 23/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   |              |          |                              |            |            |
| 00/00/0000 |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475404                    | 111.691,07 |            |
| 23/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |              |          |                              |            |            |
| 0010010000 | 4.04.04.0  | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475404                    |            | 111.691,07 |
| 23/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   |              |          | 000 175 105                  |            |            |
| าวเกณากาา  | 4 04 04 0  | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | 001      | 266475405                    | 0,04       |            |
| 23/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0001         | 001      | 200475405                    |            | 0.04       |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | = = :    | 266475405<br>tais do dia 23: |            | 0,04       |
| 26/09/2022 | 3 01 01 0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |              | 10       | tais do dia 25:              | 223.574,22 | 223.574,22 |
| LOTOOTLOLL | 0.01.01.0  | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001         | 001      | 266475406                    | 18.472,70  |            |
|            |            | conforme extrato   | 0001         | 001      | 200410400                    | 10.472,70  |            |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | orrente 991  | 97-4     |                              |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001         | 001      | 266475406                    |            | 18.472,70  |
|            |            | conforme extrato   |              |          |                              |            |            |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | corrente 991 | 97-4     |                              |            | <u>~</u>   |
|            |            | Rec.duplicata no.  | 0001         | 001      | 266475407                    | 3,50       |            |
| 26/09/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |              |          |                              |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.  | 0001         | 001      | 266475407                    |            | 3,50       |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | orrente 991  | 97-4     |                              |            |            |
|            |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475408                    | 18.469,15  |            |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |              |          |                              |            |            |
|            |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475408                    |            | 18.469,15  |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   |              |          |                              |            |            |
| 00/00/0000 | 404040     | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | 001      | 266475409                    | 0,05       |            |
| 26/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  | 0004         | 004      | 000.175.400                  |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | 001      | 266475409                    |            | 0,05       |
| 28/09/2022 | 2 01 01 0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo   |              | 101      | tais do dia 26:              | 36.945,40  | 36.945,40  |
| 20/09/2022 | 3.01.01.0  | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001         | 001      | 268475440                    | 1 274 00   |            |
|            |            | conforme extrato   | 000 (        | 001      | 266475410                    | 1.274,00   |            |
| 28/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | orrente 991  | 97-4     |                              |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor  | 0001         |          | 266475410                    |            | 1.274,00   |
|            |            | conforme extrato   |              |          |                              |            |            |
| 28/09/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | orrente 9919 | 97-4     |                              |            |            |
|            |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475411                    | 1.265,25   |            |
| 28/09/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |              |          |                              |            |            |
|            |            | Referente a resgate de aplicação   | 0001         | 001      | 266475411                    |            | 1.265,25   |
| 28/09/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta C   | orrente 9919 | 97-4     |                              |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | 001      | 266475412                    | 0,01       |            |
| 28/09/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |              |          |                              |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira   | 0001         | 001      | 266475412                    |            | 0,01       |
|            |            |  |              |          | ais do dia 28:               | 2.539,26   | 2.539,26   |
| 07/40/0000 |            |  | Total        | s do mês | de Setembro:                 | 815.592,16 | 815.592,16 |
| 07/10/2022 | 1.01.15.0  | 1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda   | - 1.5 0004   |          |                              |            |            |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF<br>000004653 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICA                             |              | 001      | 266501393                    | 7.690,00   |            |
| 07/40/0000 | 0.04.04.0  | EIRELI   |              |          |                              |            |            |
| 07/10/2022 | 2.01.01.0  | 1.01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO   |              |          |                              |            |            |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF<br>000004653 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICA<br>EIRELI                   |              | 001      | 266501393                    |            | 7.690,00   |
|            |            |  |              |          |                              |            |            |
| 07/10/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |              |          |                              |            |            |
| 07/10/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos  Valor ref. NF 000000003 MUNICIPIO DE BUR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | RITI - 0001  | 001      | 266501397                    | 32.921,00  |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. n° 429
Proc. n° 050902/2024
Rubrica: L

Página 15 de 29

| Data       | Conta      | Histórico   | Estab       | Centr        |                   | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|---|-------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
|            |            | Valor ref. NF 000000003 MUNICIPIO DE BURITI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | - 0001      | 001          | 266501397         |           | 32.921,00 |
| 00(40(0000 | 4 04 45 04 |   |             |              | Totais do dia 07: | 40.611,00 | 40.611,00 |
| 08/10/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NI 000000252 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL                         | F 0001      | 001          | 266501390         | 4.647,00  |           |
| 08/10/2022 | 2.01.01.01 | .01.0009 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL   |             |              |                   |           |           |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N<br>000000252 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL   | F 0001      | 001          | 266501390         |           | 4.647,00  |
| 4.440/2022 | 4 04 45 04 | 04.0004 14  |             |              | Totals do dia 08: | 4.647,00  | 4.647,00  |
| 14/10/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NI 000004660 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI                  | F 0001      | 001          | 266501391         | 51.044,00 |           |
| 14/10/2022 | 2.01.01.01 | .01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIR   | RELI        |              |                   |           |           |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NI<br>000004660 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO<br>EIRELI  | F 0001      | 001          | 266501391         |           | 51.044,00 |
|            |            |   |             |              | Totais do dia 14: | 51.044,00 | 51.044,00 |
| 17/10/2022 | 1.01.15.01 | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda   |             |              |                   | ,         |           |
|            |            | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NI<br>000004663 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO<br>EIRELI  |             | 001          | 266501392         | 13.800,00 |           |
| 17/10/2022 | 2.01.01.01 | .01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIR<br>VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF NI<br>000004663 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO<br>EIRELI |             | 001          | 266501392         |           | 13.800,00 |
|            |            |   |             |              | Totais do dia 17: | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 19/10/2022 | 2.01.01.01 | .01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIR   | RELI        |              |                   | 10.000,00 | 10.000,00 |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001        | 001          | 266475413         | 700,00    |           |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 9919   | 97-4         |                   |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001        |              | 266475413         |           | 700,00    |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   |             |              |                   |           |           |
| 40/40/2022 | 4 04 02 04 | Rec.duplicata no.   | 0001        | 001          | 266475414         | 32.921,00 |           |
| 19/10/2022 | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos  | 0004        | 004          | 200475444         |           | 00 004 00 |
| 10/10/2022 | 3 01 01 00 | Rec.duplicata no.<br>.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária   | 0001        | 001          | 266475414         |           | 32.921,00 |
| 10/10/2022 | 3.01.01.03 | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato   | 0001        | 001          | 266475415         | 380,59    |           |
| 19/10/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | ente 9919   | 7-4          |                   |           |           |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato   | 0001        | 001          | 266475415         |           | 380,59    |
|            |            |   |             |              | Totais do dia 19: | 34.001,59 | 34.001,59 |
| 20/10/2022 | 3.01.01.07 | .01.0063 - Materiais de Consumo Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  | 0001        | 001          | 266475416         | 12.586,48 |           |
| 20/10/2022 | 1 01 01 02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre   | anta 0010   | 17_ <i>A</i> |                   |           |           |
| 20/10/2022 | 1.07.01.02 | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato  |             | 001          | 266475416         |           | 12.586,48 |
|            |            |   |             | •            | Totais do dia 20: | 12.586,48 | 12.586,48 |
| 21/10/2022 | 2.01.01.01 | 01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIR<br>Referente a pagamento de fornecedor   | ELI<br>0001 | 001          | 266475417         | 12.187,00 | ·         |
| 04/40/0000 | 4 04 04 05 | conforme extrato  |             |              |                   |           |           |
| 21/10/2022 | 1.01.01.02 | 01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre<br>Referente a pagamento de fornecedor<br>conforme extrato                               |             | 07-4<br>001  | 266475417         |           | 12.187,00 |
|            |            | COMOTING EXHCIO   |             |              |                   |           |           |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

FICE NO SO QUE PACABAL - MA
FICE NO SO POLICIA - MA
FICE NO SO POLICIA

Página 16 de 29

| Data       | Conta      | Histórico   | Estab     | Centro    | Chave             | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|---|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475418         | 40,00      |            |
| 21/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                            |           |           |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias<br>conforme extrato              | 0001      | 001       | 266475418         |            | 40,00      |
| 21/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira  | 0001      | 001       | 266475419         | 0,02       |            |
| 21/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |           |                   |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira  | 0001      | 001       | 266475419         |            | 0,02       |
|            |            |   |           | To        | tais do dla 21:   | 12.227,02  | 12.227,02  |
| 24/10/2022 | 3.01.01.0  | 7.01.0063 - Materiais de Consumo  |           |           |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor<br>conforme extrato                     | 0001      | 001       | 266475420         | 3.173,42   |            |
| 24/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato                        | 0001      | 001       | 266475420         |            | 3.173,42   |
| 24/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001       | 266475421         | 4.000,00   |            |
| 24/10/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |           |           |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001      | 001       | 266475421         |            | 4.000,00   |
| 24/10/2022 | 3.01.01.0  | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                             | ias       |           |                   |            | •          |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475422         | 0,35       |            |
| 24/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475422         |            | 0,35       |
|            |            |   |           | Tot       | tais do dia 24: — | 7.173,77   | 7.173,77   |
| 31/10/2022 | 1.01.01.0  | 1.01.0001 - Caixa   |           |           |                   | •          |            |
|            |            | Referente a saque realizado conforme extrato                                | 0001      | 001       | 266475423         | 7.690,00   |            |
| 31/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itau - Agência 4525; Conta Con                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Referente a saque realizado conforme extrato                                | 0001      | 001       | 266475423         |            | 7.690,00   |
| 31/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                            | rente 991 | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira  | 0001      | 001       | 266475425         | 0,18       |            |
| 31/10/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais   |           |           |                   |            |            |
|            |            | Vr.rendimento aplic.financeira  | 0001      | 001       | 266475425         |            | 0,18       |
|            |            |   |           | Tot       | tais do dia 31: — | 7.690,18   | 7.690,18   |
|            |            |   | Tot       | ais do mê | s de Outubro:     | 183.781,04 | 183.794-04 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.0  | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                             | ias       |           |                   | ·          |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475428         | 80,00      |            |
| 01/11/2022 | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                            | ente 991  | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475428         |            | 80,00      |
|            |            |   |           | Tot       | tais do dia 01: — | 80,00      | 80,00      |
| 04/11/2022 | 3.01.01.09 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                             | ias       |           |                   |            | ,          |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475429         | 44,45      |            |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr                           | ente 991: | 97-4      |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                 | 0001      | 001       | 266475429         |            | 44,45      |
| 04/11/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |           |           |                   |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000004 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN | E 0001    | 001       | 266501398         | 15.027,19  |            |
| 4/11/2022  | 3.01.01.0  | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no                            | o Mercad  | o Interno |                   |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000004 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN |           | 001       | 266501398         |            | 15.027,19  |
| 04/11/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos   |           |           |                   |            |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

Fis. nº 43 (
Proc. nº 0.50902 / 2024
Rubrica:

Página 17 de 29

| Data       | Conta      | Histórico  | Estab     | Centre                  |   | Débito       | Crédito                    |
|------------|------------|--|-----------|-------------------------|---|--------------|----------------------------|
|            |            | Valor ref. NF 000000005 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN                  | E 0001    | 001                     | 266501399                                   | 15.007,25    |                            |
| 04/11/2022 | 3.01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias n   | o Mercad  | o Intern                | :O  |              |                            |
|            |            | Valor ref. NF 000000005 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN                  | E 0001    | 001                     | 266501399                                   |              | 15.007,25                  |
|            |            |  |           | •                       | Totais do dia 04: ¯                         | 30.078,89    | 30.078,89                  |
| 08/11/2022 | 2.01.01.01 | .01.0010 - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EI   | RELI      |                         |   |              |                            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001                     | 266475430                                   | 29.978,00    |                            |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  | rente 991 | 97-4                    |   |              |                            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001      | 001                     | 266475430                                   |              | 29.978,00                  |
| 08/11/2022 | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa   |           |                         |   |              |                            |
|            |            | Vr.Saque n/data  | 0001      | 001                     | 266475431                                   | 3.000,00     |                            |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con   | rente 991 | 97-4                    |   |              |                            |
|            |            | Vr.Saque n/data  | 0001      | 001                     | 266475431                                   |              | 3.000,00                   |
| 08/11/2022 | 3.01.01.09 | 1.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár  |           |                         |   |              |                            |
| •          |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001                     | 266475432                                   | 80,00        |                            |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02 | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  |           | 97-4                    |   |              |                            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  |           | 001                     | 266475432                                   |              | 80,00                      |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con   |           |                         |   |              |                            |
|            |            | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001                     | 266475433                                   | 34.924,44    |                            |
| 08/11/2022 | 1.01.03.01 | .01.0001 - Clientes Diversos   | ***       |                         |   |              |                            |
| 00/44/0000 | 0.04.04.00 | Rec.duplicata no.  | 0001      | 001                     | 266475433                                   |              | 34.924,44                  |
| 08/11/2022 | 3.01.01.09 | 0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár  |           | 004                     | 000475404                                   | 400.75       |                            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001                     | 266475434                                   | 196,75       |                            |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02 | 201.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con  |           |                         | 000475404                                   |              | 400 75                     |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                                  | 0001      | 001                     | 266475434                                   | <u> </u>     | 196,75                     |
| 00/44/0000 | 0.04.04.03 | 7.04.0000 Materials de O   |           |                         | Totais do dia 08:                           | 68.179,19    | 68.179,19                  |
| 09/11/2022 | 3.01.01.07 | Consumo  Referente a pagamento de fornecedor   | 0001      | 001                     | 266475435                                   | 1.595,46     |                            |
| 00/44/2022 | 1 01 01 02 | conforme extrato   | ranta OO4 | 07.4                    |   |              |                            |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02 | 1.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr<br>Referente a pagamento de fornecedor     | 0001      | 97 <del>-4</del><br>001 | 266475435                                   |              | 1 505 46                   |
| 00/44/0000 | 2 04 04 00 | conforme extrato   |           | 001                     | 200475455                                   |              | 1.595,46                   |
| 09/11/2022 | 3.01.01.08 | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár<br>Referente a pagamento de tarifas bancárias |           | 004                     | 200 475 420                                 | 400 55       |                            |
| 00/11/2022 | 1 01 01 02 | conforme extrato<br>2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                         | 0001      | 001                     | 266475436                                   | 100,55       |                            |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02 | Referente a pagamento de tarifas bancárias   | 0001      |                         | 266475436                                   |              | 100,55                     |
|            |            | conforme extrato   | 0001      |                         | 2004/0430<br>Totais do dia 09: <sup>*</sup> | 4 000 04     |                            |
| 16/11/2022 | 2 07 01 01 | .01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliado   | s a Rasi  |                         |   | 1.696,01     | 1.696,01                   |
| 10/11/2022 | 2.07.01.01 | Vr. ref. a subscrição de Capital   | 0001      | 001                     | 266475440                                   | 750.000,00   |                            |
| 16/11/2022 | 2.07.01.01 | .01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Re  |           | -                       |   | 750.000,00   |                            |
|            |            | Vr. ref. a subscrição de Capital   | 0001      | 001                     | 266475440                                   |              | 750.000,00                 |
|            | 1.01.01.01 | .01.0001 - Caixa   |           | •                       |   |              | . 20.000,00                |
| 16/11/2022 |            | Vr4. ref. Integralização de Capital  | 0001      | 001                     | 266475441                                   | 750.000,00   |                            |
| 16/11/2022 |            | vit. iei. iikegialização de Capital  |           |                         |   |              |                            |
|            | 2.07.01.01 | .01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliado   |           | d no Pai                | is  |              |                            |
|            | 2.07.01.01 |  |           | no Pai<br>001           | is<br>266475441                             |              | 750.000,00                 |
|            | 2.07.01.01 | .01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliado   | s e Resid | 001                     |   | 1.500.000,00 | 750.000,00<br>1.500.000,00 |
|            |            | .01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliado   | s e Resid | 001                     | 266475441                                   | 1.500.000,00 |                            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

30/11/2022 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

REFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 18 de 29 is.nº 432

| -                   |             | 3RE, Complemento: , N.º: 343,<br>Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200,      | Telefone   | (98) 83  | 33735330            |             |              |
|---------------------|-------------|--|------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| Data                | Conta       | Histórico  | Estab      | Centr    | o Chave             | Débito      | Crédito      |
|                     |             | Referente a ajustes realizados conf extrato  | 0001       | 001      | 266475442           | <del></del> | 198.000,00   |
| 17/11/2022          | 1.01.01.02  | 2.01.0002 - Aplicação Auto Mais  |            |          |                     |             |              |
|                     |             | Referente a ajustes realizados   | 0001       | 001      | 266475444           | 14.850,44   |              |
| 17/11/2022          | 1.01.01.01  | I.01.0001 - Caixa  |            |          |                     |             |              |
|                     |             | Referente a ajustes realizados   | 0001       | 001      | 266475444           |             | 14.850,44    |
|                     |             |  |            | ,        | Totais do dia 17:   | 212.850,44  | 212.850,44   |
| 18/11/2022          | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos   |            |          |                     |             |              |
|                     |             | Valor ref. NF 000000007 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN        |            | 001      | 266501400           | 8.504,86    |              |
| 18/11/2022          | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias n                                     | o Mercad   | o intem  | 10                  |             |              |
|                     |             | Valor ref. NF 000000007 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN        | DE 0001    | 001      | 266501400           |             | 8.504,86     |
| 8/11/2022           | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos   |            |          |                     |             |              |
|                     |             | Valor ref. NF 000000008 FUNDO MUNICIPAL D<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN        | E 0001     | 001      | 266501401           | 21.829,70   |              |
| 8/11/2022           | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias n                                     | o Mercad   | o Intern | 0                   |             |              |
|                     |             | Valor ref. NF 000000008 FUNDO MUNICIPAL D  |            | 001      | 266501401           |             | 21.829,70    |
|                     |             | SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN   |            |          | Totais do dia 18: — |             |              |
| 1/11/2022           | 1 01 01 02  | :.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                   | mata 001   |          | Totais do dia 18:   | 30.334,56   | 30.3,56      |
|                     | 1.01.01.02  | Rec.duplicata no.  | 0001       | 001      | 266475437           | 30.334,56   |              |
| 1/11/2022           | 1 01 03 01  | .01.0001 - Clientes Diversos   | 0001       | 001      | 200475437           | 30.334,36   |              |
|                     | 1.01.00.01  | Rec.duplicata no.  | 0001       | 001      | 266475437           |             | 30.334,56    |
| 1/11/2022           | 3.01.01.07  | .01.0056 - Seguros Diversos  | 0001       | 001      | 200415457           |             | 30.334,36    |
|                     | 0.01.01.01  | Referente a pagamento de CAP Itau  | 0001       | 001      | 266475438           | 140.08      |              |
| 1/11/2022           | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    |            |          | 200410400           | 140,00      |              |
|                     |             | Referente a pagamento de CAP Itau  | 0001       | 001      | 266475438           |             | 140,08       |
| 1/11/2022           | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos   | 0001       | •••      | 200-17-0-100        |             | 140,00       |
|                     |             | Referente a ajustes realizados   | 0001       | 001      | 266475445           | 42.000.00   |              |
| 1/11/2022           | 1.01.01.01  | .01.0001 - Caixa   | ••••       | •••      | 200110110           | 42.000,00   |              |
|                     |             | Referente a ajustes realizados   | 0001       | 001      | 266475445           |             | 42.000,00    |
|                     |             | ·  |            | -        | Totais do dia 21:   | 72.474,64   | 72.474,64    |
| 2/11/2022           | 2.01.01.01  | .01.0011 - Fornecedores Nacionais  |            |          |                     |             | . 2. 7. 7,07 |
|                     |             | Referente a pagamento de fornecedores  | 0001       | 001      | 266501413           | 25.884.37   |              |
| 2/11/2022           | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991  | 97-4     |                     | ·           |              |
|                     |             | Referente a pagamento de fornecedores  | 0001       | 001      | 266501413           |             | 25.884,37    |
|                     |             | · ·  |            | 1        | Totais do dia 22: — | 25.884,37   | 25.8         |
| 3/11/2022           | 1.01.01.01  | .01.0001 - Caixa   |            |          |                     |             |              |
|                     |             | Referente a saque realizado conforme extrato                                       | 0001       | 001      | 266501414           | 4.000,00    |              |
| 3/11/2022           | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con                                    | rente 991  | 97-4     |                     |             |              |
|                     |             | Referente a saque realizado conforme extrato                                       | 0001       | 001      | 266501414           |             | 4.000,00     |
|                     |             |  |            | 1        | Totais do dia 23: — | 4.000,00    | 4.000,00     |
| 4/11/2022           | 3.01.01.09  | .01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár                                     | ias        |          |                     | ·           | •            |
|                     |             | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                        | 0001       | 001      | 266501415           | 13,18       |              |
| /11/2022            | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corr                                   | rente 9919 | 97-4     |                     |             |              |
|                     |             | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato                        | 0001       | 001      | 266501415           |             | 13,18        |
| 314.4.40000         | 4.04.45.04  |  |            | 1        | Totais do dia 24:   | 13,18       | 13,18        |
| 0/11/2022           | 1.01.15.01  | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N            | IF 0001    | 001      | 266501394           | 1.018,00    |              |
| 7/11/2022           | 2 04 04 04  | 000000295 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL<br>01.0009 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL |            |          |                     |             |              |
| Ji 1 1/2022         | 2.01.01.01  | VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CONF N  | IF 0001    | 001      | 266501394           |             | 1.018,00     |
| )/11/2022           | 1 01 02 04  | 000000295 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL<br>.01.0001 - Clientes Diversos           |            |          |                     |             |              |
| # 1 11 <b>4U4</b> Z | 1.01.03.01. | Valor ref. NF 000000009 MUNICIPIO BOA VISTA  | A 0001     | 001      | 266501402           | 61.880,00   |              |
|                     |             | DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O  |            |          |                     |             |              |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • MA
Fis. nº 433
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 19 de 29

| Data        | Conta      |  |         | Centro         | Chave              | Débito       | Crédito      |
|-------------|------------|--|---------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
|             |            | Valor ref. NF 000000009 MUNICIPIO BOA VISTA<br>DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O                   | 0001    | 001            | 266501402          |              | 61.880,00    |
| 30/11/2022  | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos  |         |                |                    |              |              |
|             |            | Valor ref. NF 000000010 MUNICIPIO BOA VISTA<br>DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O                   | 0001    | 001            | 266501403          | 26.649,00    |              |
| 30/11/2022  | 3.01.01.0  | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M   |         |                | •                  |              |              |
|             |            | Valor ref. NF 000000010 MUNICIPIO BOA VISTA<br>DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O                   | 0001    | 001            | 266501403          |              | 26.649,00    |
| 30/11/2022  | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos  Valor ref. NF 000000011 MUNICIPIO BOA VISTA                       | 0001    | 001            | 266501404          | 34.544,00    |              |
| 30/11/2022  | 3 01 01 0  | DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O<br>1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no N            | Moroad  | o Intorno      |                    |              |              |
| 00/11//2022 | 0.01.01.0  | Valor ref. NF 000000011 MUNICIPIO BOA VISTA  |         | 001            | 266501404          |              | 34.544,00    |
|             |            | DO GURUPI/SEC. MUN. DE EDUCA??O  | 0001    | 001            | 200001404          |              | 34.544,00    |
|             |            |  |         | T              | otais do dia 30:   | 124.091,00   | 124.091,00   |
|             |            |  | Totals  | do mê:         | s de Novembro: —   | 2.069.682,28 | 2.069.682,28 |
| 02/12/2022  | 2.01.01.0  | 1.01.0011 - Fornecedores Nacionais   |         |                |                    |              |              |
|             |            | conforme extrato   | 0001    | 001            | 266501416          | 53.107,01    |              |
| 02/12/2022  | 1.01.01.0  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  |         |                |                    |              |              |
|             |            | conforme extrato   |         | 001            | 266501416          |              | 53.107,01    |
| 02/12/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  | ite 991 | 97-4           |                    |              |              |
|             |            | •  | 0001    | 001            | 266501417          | 119.600,00   |              |
| 02/12/2022  | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos  | 0004    | 004            | 000504447          |              |              |
| 02/42/2022  | 2 01 01 00 | Rec.duplicata no. xxxx<br>3.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                     | 0001    | 001            | 266501417          |              | 119.600,00   |
| 02) 12/2022 | 3.01.01.03 |  | 0001    | 001            | 266501418          | 109,10       |              |
| 02/12/2022  | 1 01 01 01 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  | to 0016 | 37.4           |                    |              |              |
| OLI ILLORE  | 1.01.01.02 |  | 0001    | 001            | 266501418          |              | 109,10       |
|             |            |  |         | Т              | otais do dia 02: — | 172.816,11   | 172.816,11   |
| 05/12/2022  | 2.01.01.0  | 1.01.0011 - Fornecedores Nacionais   |         |                |                    |              |              |
|             |            | conforme extrato   | 0001    | 001            | 266501419          | 66.138,48    |              |
| 05/12/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  |         |                | 000504440          |              |              |
|             |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato   | 0001    | 001            | 266501419          |              | 66.138,48    |
| 06/42/2022  | 2 01 01 0  | I.01.0011 - Fornecedores Nacionais   |         | Т              | otais do dia 05:   | 66.138,48    | 66.138,48    |
| 00/12/2022  | 2.01.01.0  |  | 0001    | 001            | 266501420          | 506,31       |              |
| 06/12/2022  | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corren  | te 9919 | 97-4           |                    |              |              |
|             |            |  | 0001    |                | 266501420          |              | 506,31       |
|             |            |  |         | T              | otais do dia 06:   | 506,31       | 506,31       |
| 12/12/2022  | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos<br>Valor ref. NF 000000012 FUNDO MUNICIPAL DE                      | 0001    | 001            | 266501405          | 23.548,76    | 300,01       |
|             |            | SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN   |         |                |                    |              |              |
| 12/12/2022  | 3.01.01.01 | I.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M<br>Valor ref. NF 000000012 FUNDO MUNICIPAL DE |         | interno<br>001 | 266501405          |              | 23.548,76    |
| 10/10/0000  | 1 04 02 04 | SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN<br>1.01.0001 - Clientes Diversos                                  |         |                |                    |              |              |
| 1211212122  | 1.01.03.01 | Valor ref. NF 000000013 FUNDO MUNICIPAL DE (<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN                   | 0001    | 001            | 266501406          | 15.703,26    |              |
| 12/12/2022  | 3.01.01.01 | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no M  | Aercado | ) Interno      | 1                  |              |              |
| <b>_</b>    |            | Valor ref. NF 000000013 FUNDO MUNICIPAL DE (<br>SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MAFUN                   |         | 001            | 266501406          |              | 15.703,26    |
|             |            |  |         | T              | otais do dia 12: — | 39.252,02    | 39.252,02    |
|             |            |  |         |                |                    |              |              |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 20 de 25 2024 Proc. nº 05090 Rubrica:

| Data       | Conta      | Histórico   | Estab      | Cent     | ro Chave          | Débito     | Crédito    |
|------------|------------|---|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| 14/12/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos                               |            |          |                   |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000014 MUNICIPIO DE ZE DOCA                | 0001       | 001      | 266501407         | 117.967,80 |            |
| 14/12/2022 | 3.01.01.0  | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no            | Mercad     | lo Inter | по                |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000014 MUNICIPIO DE ZE DOCA                | 0001       | 001      | 266501407         |            | 117.967,80 |
| 14/12/2022 | 1.01.01.0  | 1.01.0001 - Caixa   |            |          |                   |            |            |
|            |            | Referente a saque realizado conforme extrato                | 0001       | 001      | 266501421         | 13.000,00  |            |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991   | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Referente a saque realizado conforme extrato                | 0001       | 001      | 266501421         |            | 13.000,00  |
| 14/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991   | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266501422         | 39.252,02  |            |
| 14/12/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos                               |            |          |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266501422         |            | 39.252,02  |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 14: | 170.219,82 | 170.219,82 |
| 15/12/2022 | 1.01.03.0  | 1.01.0001 - Clientes Diversos                               |            |          |                   |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000015 MUNICIPIO DE ZE DOCA                | 0001       | 001      | 266501408         | 130.034,00 |            |
| 15/12/2022 | 3.01.01.01 | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no            | Mercad     | lo Inten | no                |            | <u> </u>   |
|            |            | Valor ref. NF 000000015 MUNICIPIO DE ZE DOCA                | 0001       | 001      | 266501408         |            | 130.034,00 |
| 15/12/2022 | 2.01.01.01 | 1.01.0011 - Fornecedores Nacionais                          |            |          |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato        | 0001       | 001      | 266501423         | 33.356,00  |            |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991   | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato        | 0001       | 001      | 266501423         |            | 33.356,00  |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991:  | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266501424         | 7.300,00   |            |
| 15/12/2022 | 1.01.03.01 | 1.01.0001 - Clientes Diversos                               |            |          |                   |            |            |
|            |            | Rec.duplicata no.   | 0001       | 001      | 266501424         |            | 7.300,00   |
| 15/12/2022 | 3.01.01.09 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancária           | <b>3</b> S |          |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato | 0001       | 001      | 266501425         | 22,00      |            |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991   | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato | 0001       | 001      | 266501425         |            | 22,00      |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 15: | 170.712,00 | 170.7      |
| 16/12/2022 | 1.01.03.01 | I.01.0001 - Clientes Diversos                               |            |          |                   |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000017 MUNICIPIO DE ZE<br>DOCA             | 0001       | 001      | 266501409         | 135.201,27 |            |
| 16/12/2022 | 3.01.01.01 | 1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no            | Mercad     | o Inten  | סר                |            |            |
|            |            | Valor ref. NF 000000017 MUNICIPIO DE ZE DOCA                | 0001       | 001      | 266501409         |            | 135.201,27 |
| 16/12/2022 | 3.01.01.07 | 7.01.0056 - Seguros Diversos                                |            |          |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de CAP Itau                           | 0001       | 001      | 266501426         | 140,00     |            |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          | ente 991!  | 97-4     |                   |            |            |
|            |            | Referente a pagamento de CAP Itau                           | 0001       | 001      | 266501426         |            | 140,00     |
|            |            |   |            |          | Totais do dia 16: | 135.341,27 | 135.341,27 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          |            |          |                   |            |            |
| 20/42/2022 | 1.04.02.04 | Rec.duplicata no01.0001 - Clientes Diversos                 | 0001       | 001      | 266501427         | 5.615,33   |            |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 |   | 0004       | 004      | 200504407         |            | E 04 E 00  |
| 20/12/2022 | 1 01 01 01 | Rec.duplicata no.<br>.01.0001 - Caixa                       | 0001       | 001      | 266501427         |            | 5.615,33   |
| 2011212022 | 1.01.01.01 | Referente a saque realizado conforme extrato                | 0001       | 001      | 266501428         | 427,50     |            |
| 20/12/2022 | 1,01.01 02 | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corre          |            |          | 20050/1420        | 421,30     |            |
| ·          |            | Referente a saque realizado conforme extrato                | 0001       | 001      | 266501428         |            | 427.50     |
|            |            | o organization annulla annulla                              |            |          | Totais do dia 20: | 6.042,83   | 6.042,83   |
| 21/12/2022 | 1.01.03.01 | .01,0001 - Clientes Diversos                                |            |          | ·                 | U.U7E,UU   | v.v72,00   |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

27/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Proc. nº O SO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Rubrica:

Fortes Contábil

Página 21 de 29

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330 Data Conta Histórico Centro Crédito Estab Chave Débito Valor ref. NF 000000019 MUNICIPIO DE ZE 0001 001 266501410 2.206.87 DOCA 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 21/12/2022 Valor ref. NF 000000019 MUNICIPIO DE ZE 0001 001 266501410 2.206,87 DOCA 21/12/2022 2.01.01.01.01.0011 - Fornecedores Nacionais Referente a pagamento de fornecedor 0001 001 266501429 12.833,93 conforme extrato 21/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Referente a pagamento de fornecedor 0001 266501429 12.833,93 conforme extrato 21/12/2022 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias 27,00 0001 001 266501430 conforme extrato 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 21/12/2022 Referente a pagamento de tarifas bancárias 266501430 27,00 conforme extrato 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 21/12/2022 Rec.duplicata no. 0001 001 266501431 135.021.27 21/12/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Rec.duplicata no. 0001 001 266501431 135.021,27 Totals do dia 21: 150.089,07 150.089,07 22/12/2022 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica Referente a pagamento de serviços prestados 0001 001 266501432 98.900,00 22/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Referente a pagamento de serviços prestados 0001 001 266501432 98.900,00 Totals do dia 22: 98.900,00 98.900,00 23/12/2022 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo 0001 001 Referente a pagamento de materiais de 266501433 107.900,00 consumo 23/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Referente a pagamento de materiais de 0001 001 266501433 107.900.00 consumo 23/12/2022 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias 0001 001 266501434 57.82 conforme extrato 23/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Referente a pagamento de tarifas bancárias 0001 001 266501434 57,82 conforme extrato 23/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Rec.duplicata no. 0001 001 266501435 120.354,72 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos 23/12/2022 Rec.duplicata no. 0001 001 266501435 120.354,72 Totais do dia 23: 228.312,54 228.312,54 26/12/2022 2.01.01.01.01.0011 - Fornecedores Nacionais Referente a pagamento de fornecedor 0001 001 266501436 16.614,00 conforme extrato 26/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Referente a pagamento de fornecedor 0001 001 266501436 16.614,00 conforme extrato 26/12/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4 Rendimentos pagos 0001 001 266501437 0.07 26/12/2022 1.01.01.01.01.0001 - Caixa 0001 001 266501437 Rendimentos pagos 0.07 Totais do dia 26: 16.614,07 16.614,07 27/12/2022 2.01.01.01.01.0011 - Fornecedores Nacionais Referente a pagamento de fornecedor 0001 001 266501438 11.625.00 conforme extrato

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Periodo: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. 11º 436
Proc. 11º 050901/2024
Rubrica: +

Página 22 de 29

| Data          | Conta       | Histórico  | Estab      | Centro     | Chave             | Débito      | Crédito    |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|------------|
|               | -           | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato | 0001       | 001        | 266501438         |             | 11.625,00  |
| 27/12/2022    | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Coi     | rrente 991 | 97-4       |                   |             |            |
|               |             | Rendimentos pagos                                    | 0001       | 001        | 266501439         | 0,07        |            |
| 27/12/2022    | 1.01.01.01  | 1.01.0001 - Caixa                                    |            |            |                   |             |            |
|               |             | Rendimentos pagos                                    | 0001       | 001        | 266501439         |             | 0,07       |
|               |             |  |            | 7          | Totais do dia 27: | 11.625,07   | 11.625,07  |
| 28/12/2022    | 1.01.03.01  | 1.01.0001 - Clientes Diversos                        |            |            |                   |             |            |
|               |             | Valor ref. NF 000000020 MUNICIPIO DE ZE DOCA         | 0001       | 001        | 266501411         | 13.989,54   |            |
| 28/12/2022    | 3.01.01.01  | I.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias r      | o Mercad   | lo Interno | D                 |             |            |
|               |             | Valor ref. NF 000000020 MUNICIPIO DE ZE              | 0001       | 001        | 266501411         |             | 13.989,54  |
|               |             | DOCA   |            |            |                   |             |            |
|               |             |  |            | 7          | Totais do dia 28: | 13.989,54   | 13.989,54  |
| 29/12/2022    | 1.01.15.01  | I.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |            |            |                   |             |            |
|               |             | Referente a compra de mercadorias para               | 0001       | 001        | 266501412         | 307.000,00  |            |
|               |             | revenda  |            |            |                   | 551.1554,55 |            |
| 29/12/2022    | 2.01.01.01  | 1.01.0011 - Fornecedores Nacionais                   |            |            |                   |             |            |
|               |             | Referente a compra de mercadorias para               | 0001       | 001        | 266501412         |             | 307.6. 30  |
|               |             | revenda  |            |            |                   |             | 007.00,00  |
| 29/12/2022    | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor     | rente 991  | 97-4       |                   |             |            |
|               |             | Rec.duplicata no.                                    | 0001       | 001        | 266501440         | 13.989,54   |            |
| 29/12/2022    | 1.01.03.01  | .01.0001 - Clientes Diversos                         | ••••       | •••        | 200051110         | 10.000,04   |            |
|               |             | Rec.duplicata no.                                    | 0001       | 001        | 266501440         |             | 13.989,54  |
|               |             | recordinate no.                                      | 0001       |            |                   | 200 000 54  |            |
| 30/12/2022    | 2 01 01 01  | .01.0011 - Fornecedores Nacionais                    |            | '          | Totais do dia 29: | 320.989,54  | 320.989,54 |
| JUI IZIZUZZ   | 2.01.01.01  |  | 0004       | 004        | 000504444         | 200.00      |            |
|               |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato | 0001       | 001        | 266501441         | 600,00      |            |
| 30/12/2022    | 1 01 01 01  | .01.0001 - Caixa                                     |            |            |                   |             |            |
| 00/12/2022    | 1.01.01.01  |  | 0001       | 001        | 200004444         |             | 000.00     |
|               |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato | 0001       | 001        | 266501441         |             | 600,00     |
| 30/12/2022    | 1.01.01.02  | 2.01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Cor     | rosto 901  | 07.4       |                   |             |            |
| OU ILLULE     | 1.01.01.02  | Rendimentos pagos                                    | 0001       | 001        | 20004442          | 0.04        |            |
| 30/12/2022    | 1 01 01 01  | .01.0001 - Caixa                                     | 0001       | 001        | 266501442         | 0,01        |            |
| 30/12/2022    | 1.01.01.01  |  | 0004       | 004        | 000504440         |             |            |
| 20112/2022    | 2.04.04.04  | Rendimentos pagos                                    | 0001       | 001        | 266501442         |             | 0,01       |
| 30/ 12/2022   | 2.01.01.01  | .01.0011 - Fornecedores Nacionais                    | 0004       | 004        | 000504440         |             |            |
|               |             | Referente a pagamento de fornecedor conforme extrato | 0001       | 001        | 266501443         | 600,00      |            |
| 30/12/2022    | 1.01.01.02  | .01.0001 - Banco Itaú - Agência 4525; Conta Con      | rente 991  | 97-4       |                   |             |            |
|               |             | Referente a pagamento de fornecedor                  | 0001       | 001        | 266501443         |             | 600,00     |
|               |             | conforme extrato                                     |            |            |                   |             |            |
|               |             |  |            | T          | otais do dia 30:  | 1.200,01    | 1.200,01   |
| 31/12/2022    | 3.01.01.03  | .03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas          |            |            |                   |             |            |
|               |             | Referente a CMV calculado nesta data                 | 0001       | 001        | 266501446         | 278.560,00  |            |
| 31/12/2022    | 1.01.15.01  | .01.0001 - Mercadorias Para Revenda                  |            |            |                   |             |            |
|               |             | Referente a CMV caiculado nesta data                 | 0001       | 001        | 266501446         |             | 278.560,00 |
| 31/12/2022    | 2.07.07.01  | .01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disp       | osição da  | Assemb     | oléia             |             |            |
|               |             | Referente a Distribuição de Lucros em 2022           | 0001       | 001        | 266501450         | 18.741,11   |            |
| 31/12/2022    | 2.07.04.01  | .03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar              |            |            |                   | •           |            |
|               |             | Referente a Distribuição de Lucros em 2022           | 0001       | 001        | 266501450         |             | 18.740,11  |
| 31/12/2022    | 2.07.07.01  | .02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados                  |            |            |                   |             |            |
|               |             | Referente a Distribuição de Lucros em 2022           | 0001       | 001        | 266501450         |             | 1,00       |
| 31/12/2022    | 3.01.01.01  | .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias n       |            |            |                   |             | 1,00       |
|               | 2.2         | Vr.encerramento do exercício                         | 0001       | 001        | ,<br>266501453    | 803.008,50  |            |
| 31/12/2022    | 6 01 - Apri | ração do Exercício                                   | JUU 1      | 551        | といいい 1700         | 003.000,00  |            |
|               | 0.0 i - Apu | Vr.encerramento do exercicio                         | 0004       | 001        | 200004452         | 34.40       |            |
| 31/12/2022    | 6.01 - 4    | vr.encerramento do exercicio<br>ração do Exercício   | 0001       | ωı         | 266501453         | 31,19       |            |
| J 17 1212 UZZ | 5.51 - Apu  | vr.encerramento do exercicio                         | 0004       | 004        | 200004452         | 000.00      |            |
| 21/12/2022    | C 04 A      |  | 0001       | 001        | 266501453         | 982,69      |            |
| 31/12/2022    | 0.01 - Apu  | ração do Exercício                                   |            |            |                   |             |            |

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Período: 16/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343, Rairro: ROM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 83373533

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
FIS. nº 437
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

Página 23 de 29

| Data       | Conta     | Histórico                                   | Estab           | Centro    | Chave            | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------|---|-----------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 1.860,62     |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 5.000,00     |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercicio                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 18.741,11    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 98.900,00    |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 101.562,91   |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 278.560,00   |              |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        | 297.369,98   |              |
| 31/12/2022 | 2.07.07.0 | 01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo   | à Disposição da | Assemblé  | ia               |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 18.741,11    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revend   | idas            |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 278.560,00   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fís  | ica sem Vínculo | Empregati | cio              |              | ·            |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 101.562,91   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jur  | fdica           |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 98.900,00    |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológi | ca e Farmacêuti | ca a Empr | egados           |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 31,19        |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 7.01.0056 - Seguros Diversos                |                 |           |                  |              | •            |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 982,69       |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 7.01.0063 - Materiais de Consumo            |                 |           |                  |              |              |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 297.369,98   |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 7.01.0066 - Materiais de Expediente         |                 |           |                  |              | •            |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 5.000,00     |
| 31/12/2022 | 3.01.01.0 | 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps    | Bancárias       |           |                  |              | ·            |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 1.860,62     |
| 31/12/2022 | 6.01 - Ap | uração do Exercício                         |                 |           |                  |              | •            |
|            |           | Vr.encerramento do exercício                | 0001            | 001       | 266501453        |              | 803.008,50   |
|            |           |   |                 | Tot       | ais do dia 31: — | 1.903.318,11 | 1.903.318,11 |
|            |           |   | Totais          | do mês d  | de Dezembro: —   | 3.506.066,79 | 3.506.066,79 |
|            |           |   |                 |           |                  |              |              |

**Balanço Patrimonial** 

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

Proc. of 050902/2024 Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2022            |
|--------------------|--|-----------------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 957.304,11 D          |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 750.704,11 D          |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 429.770,18 D          |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 403.690,52 D          |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 403.690,52 D          |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 403.690,52 D          |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 26.079,66 D           |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                       | 26.079,66 D           |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4      | 26.079,66 D           |
| 1.01.03            | Clientes   | 196.799,83 D          |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 196.799,83 D          |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 196.799,83 D          |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 196.799,83 D          |
| 1.01.15            | Estoques   | 124.134,10 D          |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 124.134,10 D          |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 124.134, <u>1</u> 0 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 124.13 D              |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 206.600,u0 D          |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 206.600,00 D          |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 206.600,00 D          |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 206.600,00 D          |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 108.500,00 D          |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 98.100,00 D           |

# **Balanço Patrimonial**

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 25 de 29 Proc. nº 05090 Rubrica:

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2022   |
|--------------------|--|--------------|
| 2                  | *** Passivo ***  | 957.304,11 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 138.564,00 C |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 138.564,00 C |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 138.564,00 C |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 138.564,00 C |
| 2.01.01.01.01.0003 | COMCARNE COMERCIAL DE CARNÉ LTDA                       | 8.171,95 C   |
| 2.01.01.01.01.0004 | ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE                 | 3.170,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0005 | RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA                     | 2.300,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0006 | POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA                    | 3.024,65 C   |
| 2.01.01.01.01.0007 | HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO               | 212,90 C     |
| 2.01.01.01.01.0008 | A FARIA DE M RANGEL LTDA                               | 615,60 C     |
| 2.01.01.01.01.0009 | E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL                           | 5.665,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0010 | N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI                    | 29.669,00 C  |
| 2.01.01.01.01.0011 | Fornecedores Nacionais                                 | 85.734,90 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                     | 818.740,11 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                      | 800.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social   | 800.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País    | 800.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 800.000,00 C |
| 2.07.04            | Reservas   | 18.740,11 C  |
| 2.07.04.01         | Reservas   | 18.740,11 C  |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                     | 18.740,11 C  |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                           | 18.740,11 C  |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 957.304,11 (Novecentos e Cinqüenta e Sete Mil Trezentos e Quatro Reais e Onze Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70

# Demonstração do Resultado do Exercício Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

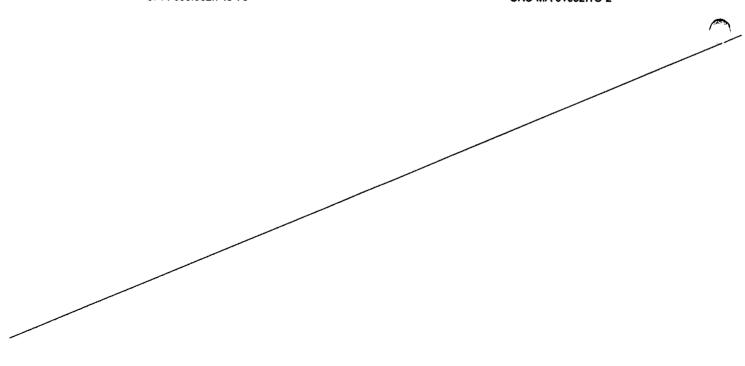
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL MA Página 26 de 29 Proc. 10 50902 Rubrica:

Fortes Contábil

|                    |  | 16/02/2022               |
|--------------------|--|--------------------------|
| Conta              | Descrição  | a                        |
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 31/12/2022<br>803.008,50 |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 803.008,50               |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias  | 803.008.50               |
| 3.01.01.01.01.0008 | ·  | 803.008,50               |
| (=) 030            | Receita Líquida  | 803.008,50               |
| (-) 040            | Custo Mercad./Sery./Produtos Vendidos                        | 278.560,00               |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560,00               |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560.00               |
| 3.01.01.03.03.000  | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560,00               |
| (=) 060            | Lucro Bruto  | 524.448.50               |
| (-) 070            | Despesas Operacionais  | 505,707,39               |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 503.846,77               |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 503.846,77               |
| 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício    | 101.562,91               |
| 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 98.900,00                |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | 31-19                    |
| 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos   | 9€                       |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo   | 297.369,98               |
| 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                                      | 5.000,00                 |
| 070.04             | Resultado Financeiro   | 1.860,62                 |
| 070.04.02          | Despesas Financeiras   | 1.860,62                 |
| 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras   | 1.860,62                 |
| 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 1.860,62                 |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                      | 18.741,11                |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                       | 18.741,11                |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercicio                               | 18.741,11                |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70



# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

# FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - FIR<sup>rtes</sup> Contábil Fis. nº 441 Proc. nº 050902/2024 Rubrica:

#### Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS tem sede na Rua Bom Milagre, 343, Bom Milagre, CEP: 65.030-200, São Luís - MA, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A empresa dedica-se ao Comércio Atacadista e Varejista em diversos produtos e prestadora de serviços em vários ramos de atividades. Sendo sua principal atividade, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns.

# Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação das demonstrações contábeis é a norma ITG 1000, a fim de assegura comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta norma dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo.

#### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades a conta Caixa e Banco e no respectivo livro Diário estão contidas as movimentações durante todo o ano calendário. Estas apresentam valores que podem ser convertidos em moeda com risco muito baixo de alteração de valor.

#### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de R\$ 800.000,00(oitocentos mil reais) totalmente integralizado.

NOME VALOR R\$
PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA R\$ 800.000,00

TOTAL R\$ 800.000,00

# 4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio.

#### Nota 5 - Eventos subsequentes

O Empresário declara que não houve fato ocorrido subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70

| Fis. nº    | RAMUNICIPAL DE BACA<br>442 |   |
|------------|----------------------------|---|
| Proc. nº O | 50902/202                  | 시 |
| Rubrica:   |                            |   |
|            |                            |   |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 28 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 16/02/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS, estabelecida no(a) R BOM MILAGRE, nº 343, bairro BOM MILAGRE, CEP 65030-200, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 45.305.817/0001-06 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21102421096 por despacho de 15/02/2022.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70

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

Página 29 de 29

| PREFEITUR                     | A MUNICIPAL DE BACABAL・MA<br>ムロっ | ١ |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Proc. nº <u>O</u><br>Rubrica: | 50902/2024                       | - |

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

| Certificamos que o ato da empresa l | C DE J VIEIRA EMPREE | ENDIMENTOS consta assinad | lo digitalmente por: |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |             |  |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            | <del></del> |  |
| 03053274370                      | PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA |             |  |
| 51553082320                      | JONCIVALDO DA SILVA REIS        |             |  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:45 SOB Nº 20230086268. PROTOCOLO: 230086268 DE 19/01/2023. NIRE: 21102421096. P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS

**JUCEMA** 

# **Balanço Patrimonial**

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343.

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL·MA
Fis. nº 444
Proc. nº 0 5090 2/2024
Rubrica: 1

Página 1 de 6

| Conta              | Descrição  | 31/12/202  |
|--------------------|--|------------|
| 1                  | ^** Ativo ^**  | 957.304,11 |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 750.704,11 |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 429.770,18 |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 403.690,52 |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 403.690,52 |
| 1.01.01.01.0001    | Caixa  | 403.690,52 |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 26.079,66  |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                       | 26.079,66  |
| 1.01.01.02.01.0001 | Banco Itaú - Agência 4525; Conta Corrente 99197-4      | 26.079,66  |
| 1.01.03            | Clientes   | 196.799,83 |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 196.799,83 |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 196.799,83 |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 196,799,83 |
| 1.01.15            | Estoques   | 124.134,10 |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 124.134,10 |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 124.134,10 |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 124.134,10 |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 206.600,00 |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 206.600,00 |
| 1.07.04.01         | Bens eni Operação                                      | 206.600,00 |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 206.600,00 |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 108.500,00 |
| 1.07.04.01.01.0005 | Moveis, Utensilios e Instalações Comerciais            | 98.100,00  |

# **Balanço Patrimonial**

Empresa: P.C.DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

: REFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 2 de 6 From 105090 Fortes Contabil

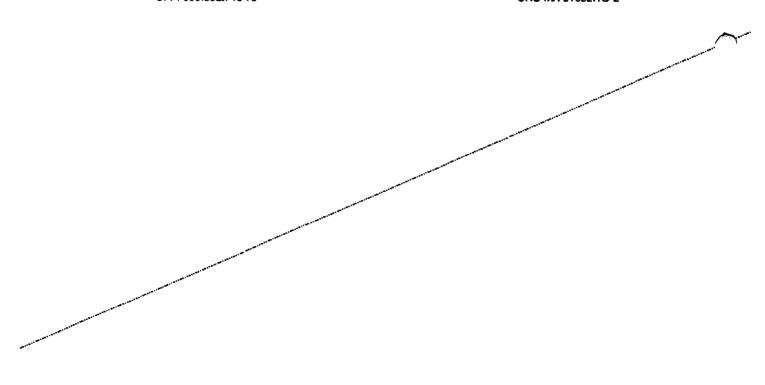
| Conta              | Descrição  | 31/12/2022     |
|--------------------|--|----------------|
| 2                  | ^** Passivo ***  | 957.304,11 C   |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 138.564,00 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 138.564,00 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 138.564,00 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fomecedores Nacionais                                  | 138.564,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0003 | COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA                       | 8.171,95 C     |
| 2.01.01.01.01.0004 | ACEROLINA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE                 | 3.170,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0005 | RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA                     | 2.300,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0006 | POTIGUAF MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA                    | 3.024,65 C     |
| 2.01.01.01.01.0007 | HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO               | 212,90 C       |
| 2.01.01.01.01.0008 | A FARIA DE M RANGEL LTDA                               | 615,80 C       |
| 2.01.01.01.01.0009 | E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL                           | 5.665,00 C     |
| 2.01.01.01.01.0010 | N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI                    | 29.669,00 C    |
| 2.01.01.01.01.0011 | Fornacedoras Nacionais                                 | 85.734,90 C    |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                     | 818.740,11 C   |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                      | 800,000,000 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social   | 800.00         |
| 2.07.01.01.01      | Capital Socia de Domiciliados e Residentes no País     | 800.000 July C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 800,000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas   | 18.740,11 C    |
| 2.07.04.01         | Reservos   | 18.740,11 C    |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros                                     | 18.740,11 C    |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar                           | 18.740,11 C    |

Data de Encorramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 957.304,11 (Novecentos e Cinqüenta e Sete Mil Trezentos e Quatro Reais e Onze Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70



# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultaco: Todos Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 446
Proc. nº 050902/2024
Rubrica: 4

Página 3 de 6

Fortes Contábil

|            |                    |  | 16/02/202  |
|------------|--------------------|--|------------|
| Col        | ita                | Descrição  | a          |
|            |                    |  | 31/12/202  |
| (+)        | 010                | Receita Bruta Operacional                                    | 803.008,50 |
|            | 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 803.008,50 |
|            | 010.01.02          | Vendas de Mercadorias  | 803.008,50 |
|            | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 803.008,50 |
| (=)        | 030                | Receita Liquida  | 803.008,50 |
| <b>(-)</b> | 040                | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                        | 278.560,00 |
|            | 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560,00 |
|            | 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560,00 |
|            | 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas                             | 278.560,00 |
| (=)        | 060                | Lucra Bruto  | 524.448,50 |
| <b>(-)</b> | 070                | Despesas Operacionais  | 505.707,39 |
|            | 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 503.846,77 |
|            | 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 503.846,77 |
|            | 3.01.01.07.01.0008 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício    | 101,562,91 |
|            | 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                           | 98.900,00  |
|            | 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmaceutica a Empregados | 31,19      |
|            | 3.01.01.07.01.0056 | Seguros Diversos   | 982,69     |
|            | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo   | 297.369,98 |
|            | 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente                                      | 5.000,00   |
|            | 070.04             | Resultado Financeiro   | 1.860,62   |
|            | 070.04.02          | Despesas Financeiras   | 1.860,62   |
|            | 3.01.01.09.01      | Despesas Financeiras   | 1.860,62   |
|            | 3.01.01.09.01.0008 | Juros. Comiss e Outras Desps Bancárias                       | 1.860.62   |
| (=)        | 110                | Res. Antes das Participações e Contrib.                      | 1B,741,11  |
| -          | 150                | Res. Antes Imp.Randa o Contrib. Social                       | 18.741,11  |
|            | 200                | Resultado Liquido do Exercicio                               | 18.741,11  |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresario CPF: 030.532.743-70

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45,305,817/0001-06

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.3: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330 [5, 1]

NIRE: 21102421096 - Data: 15/02/2022

Fis. 1° 449 Proc. 1°050902/2024 Rubica: +

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fortes Contábil

#### Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa 7 C PE J VIFIRA EMPREENTIMENTOS tem sede ma Rua Bom Mitagre, 343, Bom Milagre, CFP: 65.030-700. Sao uis - ma, elaborou e esta apresentando as suas Demonstrações Contabeis de acordo com a IVO 1000 - Modelo Consábil cara Microempresa o Empresa do Pequeno Porte, emisida calo Conselho Federal de Contabilidade (CFO). A empresa dodica se ao Comércio Atacacista o Varejista em diversos produtos e prestabora de serviços em varios ramos de al vidades. Sendo ada principal adividade, Comercio varejista de mercadorias em goral, com predominância de produtos alimentidos iminimercados mercadorias e armazêns.

#### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base de preparação e apresentação pas demonstrações contábeis é a norma TTG 1000, a 1 m de asaegura comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de periodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingim esse objetivo, esta norma oraçõe sobre considerações gerais para a apresentação de Demonstrações Contábeis, diretrizes para sua estrutura o requisitos minimos de seu convendo.

#### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como d'aporibil pades a conta Calxa e Banco e no respect vol l'arc. D'ário esuão contidar as movimentações dumante todo o ano calendário. Estas agresentam valores que podem convertidos em mocda com tisco muito balso de allezação de valor.

#### Nota 4 - Patrimônio Liquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de 85 800.000,00 (discrentos mil reals) toualmente indegratizado.

NOME VAIOR RS
PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRE RS 300.000,00

TOTAL RS 800.000,00

# 4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 1022, verifical se uma situação de Lucro no confronto course da receitad o coacesas, sem exurapolar on limites consitidos, e os indices calculados atraves esa Deportativações Contabeis demonstrarar resultado se sustentabilidade firameira possibilitando à organização efetuar investimentos firames no negocio.

#### Nota 5 - Eventos subsequentes

O Empresació declara que mão houve fato ocorrido subsequente a dato de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que provocar eleitos sobre sous resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70

# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 45.305.817/0001-06

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R BOM MILAGRE, Complemento: , N.º: 343,

Bairro: BOM MILAGRE, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65030200, Telefone: (98) 833735330

FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Página 5 de € Fis. rº 448
Proc. rº 050902/2024 Fortes Contábil Rubrica: +

| Código | Nome   | Expressão   |           |
|--------|--|---|-----------|
|        | Valores  | ·   | Resultado |
| ET     | Endividamento Total  | [(c201+c203)/c1]  | <u>-</u>  |
|        | [( 138.564,00 + 0,00 )/ 957.304,11 ]                             |   | 0,14      |
|        | Quanto a empresa se endividou em relação ao seu a                | ativo. Quanto menor melhor.                             |           |
| LC     | Liquidez Corrente  | c101/c201   |           |
|        | 750.704,11 / 138.564,00  |   | 5,42      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para co<br>melhor.   | ada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior,       |           |
| LG     | Liquidez Geral   | (c101+c10700)/(c201+c203)                               |           |
|        | (750.704,11 + 0,00 )/(138.564,00 + 0,00 )                        |   | 5,42      |
|        | Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ maior, melhor. | 1,00 de divida do realizavel a longo prazo. Quanto      |           |
| LI     | Liquidez Imediata  | c10101/c201   |           |
|        | 429.770,18 / 138.564,00  |   | 3,10      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas                 | dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.           |           |
| ML     | Margem Liquida   | (d200/d030)*100   |           |
|        | ( 18.741,11 / 803.008,50 )*100                                   |   | 2,33      |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,                | 00 vendidos. Quanto maior, melhor.                      |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo   | (d200/c1)*100   |           |
|        | ( 18.741,11 / 957.304,11 )*100                                   |   | 1,96      |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,                | 00 de investimento total.                               |           |
|        | Quanto maior, melhor.  |   |           |
| SG     | Solvencia geral  | c1/(c201+c203)  |           |
|        | 957.304,11 /( 138.564,00 + 0,00 )                                |   | 6,91      |
|        | Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (la maior melhor | otais), para pagamento do total de suas dividas. Quanto |           |
|        |  |   |           |

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Cristiano de Jesus Vieira Empresário CPF: 030.532.743-70



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

# **ASSINATURA ELETRÔNICA**

| PREFEITUR   | BA MUNICIPAL | DE BACABAL - MA |
|-------------|--------------|-----------------|
| Fis. nº     | 449          |                 |
| Proc. nº O: | SOPOS        | 12024           |
| Rubrica:    | +            |                 |

Certificamos que o ato da empresa P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

|             | IDENTIFICAÇÃO DO(\$) ASSINANTE(\$) |
|-------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ    | Nome                               |
| 03053274370 | PAULO CRISTIANO DE JESUS VIEIRA    |
| 51553082320 | JONCIVALDO DA SILVA REIS           |

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 16:20 SOB Nº 20230085997. PROTOCOLO: 230085997 DE 19/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300801615. CNPJ DA SEDE: 45305817000106. NIRE: 21102421096. COM EPEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022. JUCEMA P C DE J VIEIRA EMPREENDIMENTOS



FREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fls, nº Proc. nº 05090 Rubrica:

Oliveira Empreendimentos

CNPJ: 44.116.147/0001-17 Insc. Estadual 127315667

E-mail: Isoliveirask@hotmail.com Contato: (98) 98448-9146
Rua 23, Unidade 203 nº 30 - Cldade Operaria - São Luis - Ma

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa P. C. DE J. VIEIRA EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 45.305.817/0001-06, sediada na Rua Bom Milagre, nº 343, Bom Milagre, São Luís (MA), é nossa fornecedora de moveis e equipamentos para escolas e creches. Atestamos que tais fornecimentos foram e estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

# Descrição do formacimento:

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                       | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------|--|---------|------------|
| 01      | BERÇO EM MDF                                 | UND     | 10         |
| 02      | COLCHÃO PARA BERÇO                           | UND     | 10         |
| 03      | COLCHONETE PARA TROCADOR                     | UND     | 10         |
| 04      | CAMA EMPILHAVEL                              | UND     | 20         |
| 05      | CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA REFEITORIO | UND     | 12         |
| 06      | MESA PARA REFEIÇÃO                           | UND     | 05         |
| 07      | CADEIRA FIXA                                 | UND     | 20         |
| 08      | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS                     | UND     | 06         |
| 09      | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS                      | UND     | 06         |
| 10      | ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS                 | UND     | 06         |
| 11      | ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS                   | UND     | 04         |
| 12      | ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO           | UND     | 03         |
| 13      | GANGORRA DUPLA                               | UND     | 03         |
| 14      | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L                 | UND     | 04         |
| 15      | QUADRO DE AVISO EM METAL                     | UND     | 04         |
| 16      | CONJUNTO ALUNO 1 MESA E 1 CADEIRA            | UND     | 12         |
| 17      | CONJUNTO ALUNO COLETIVO 1 MESA E 4 CADEIRAS  | UND     | 10         |
| 18      | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA 1200x2000           | UND     | 06         |
| 19      | CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL            | UND     | 06         |
| 20      | BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS             | UND     | 04         |
| 21      | COLCHONETE PARA REPOUSO                      | UND     | 15         |





| PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL • N<br>Fis. nº 4 S 1 | IA |
|--|----|
| Proc. nº 05090 & /2024 Rubrica: L                    | _  |

Oliveira Empreendimentos

CNPJ: 44.116.147/0001-17 Insc. Estadual 127315667

F-mail: Isoliveiras Iz@hotmail.com Contato: (98) 90/48-9146
Rua 23, Unidade 203 n° 30 - Cidade Operaria - São Luis - Ma

| 22 | EDREDÃO E CAPA PARA CAMA EMPILHAVEL | CONJ | 20 |  |  |
|----|-------------------------------------|------|----|--|--|
| 23 | ALMOFADA E FRONHA CORES DIVERSAS    | CONI | 20 |  |  |
| 24 | TATAME EM EVA 1X1X20MM 20 PEÇAS     | KIT  | 20 |  |  |
| 25 | LENÇOL AVULSO MALHA/ALGODÃO         | UND  | 30 |  |  |
| 26 | JOGO DE LENÇOL 03 PEÇAS             | UND  | 20 |  |  |

São Luís - MA, 20 de setembro de 2022.

4º Oficio de Notes

TS DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS - ME

THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 051.266.173-11/RG:0316700920064

EMPRESÁRIO '

|       |                                    |  | 1          |            |
|-------|------------------------------------|--|------------|------------|
| 14    | 4 TABLIONATO                       | Run Riachuelo 103, João P<br>Ed: (25)240-395   Want F2 (99)37-44   |            | 1          |
| Recon | heço a firma POR S<br>GO SANTOS DE | OLIVEIRA   |            | ,          |
| DENOR | DE LIMA SELVA - ESC                | REVENTE AUTORIZADO   |            |            |
|       |                                    | Judiciário<br>FZZEPCOSZTHITSO, ZT/10/2022,<br>14 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,20 -<br>suito em hitips://selo.tjma.jus.br |            | Lima Silva |
|       | - Ayin                             | o Restricts east commercia en grapanos   | Escrevente | Autorizado |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA Fis. nº 452 Proc. nº 050902/2024 Rubrica: 4

# Oliveira Empreendimentos

5 BBC 44 346 14770001 47 has 1 stadeal 1273Page7 4 mail badisanas gulatinak can Contato (98) 28448 2016 40a 23 Unidade 2030° 30 Collade Operana Sanctus. Pla

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa P. C. DE J. VIEIRA EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 45.305.817/0001-06, sediada na Rua Bom Milagre, nº 343, Bom Milagre, São Luís (MA), é nossa fornecedora de <u>materiais permanentes</u>. Atestamos que tais fornecimentos foram e estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

#### Descrição do fornecimento:

| N° ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | UNID. | QUANTIDADE |
|---------|--|-------|------------|
| OI.     | CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA                                    | UND   | 15         |
| 02      | CADEIRA ESTOFADA FIXA  | UND   | 20         |
| 03      | BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 201.                                | UND   | 10         |
| ()4     | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS                          | UND   | 05         |
| 05      | BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS                          | UND   | - 05       |
| Uó      | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS                                  | UND   | (18        |
| 07      | ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS 1940X0X400MM                          | UND   | 10         |
| 08      | ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS 1600X750X350MM                        | UND   | 10         |
| 09      | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24,000 BTUS                         |       | 05         |
| 10      | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18,000 BTUS                         | UND   | 65         |
| 11      | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12,000 BTUS                         | UND   | (16        |
| 12      | CADEIRA TIPO DIRETOR ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO COM BRAÇOS       | UND   | 06         |
| 13      | CADEIRA TIPO PRESIDENTE ASSENTO ENCOSTO<br>ESTOFADO COM BRAÇOS |       | 06         |
| 14      | ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS                                  | UND   | 20         |
| 15      | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO                         | UND   | 03         |
| 16      | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS SEM FORNO                         |       | 03         |
| 17      | FOGAO PISO 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO                     | UND   | 03         |
| 18      | FREEZER HORIZONTAL 01 TAMPA 309 LITROS                         | UND   | 02         |
| 19      | FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 534 LITROS                        | UND   | 03         |
| 20      | GELADEIRA FROS FREE 342 LITROS                                 | UND   | 03         |
| 21      | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 06 LITROS                       | UND   | 05         |
| 22      | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS                       | UND   | 05         |
| 23      | MESA EM MDF 03 GAVETAS COM CHAVE 120 CM X 60 CM                | UND   | 06         |
| 24      | MESA EM MDF-02 GAVETAS COM CHAVE 120 CM X 60<br>CM             | UND   | Uń         |
| 25      | MESA PARA COMPUTADOR EM MDF                                    | UND   | 05         |
| 26      | MESA PARA REUNIÃO ESCRITORIO REDONDA 120CM                     | UND   | 03         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
FIS. nº 453
Proc. nº 050902/2024
Rubrica:

# Oliveira Empreendimentos

(442) 11 (16) 11. 20001 17 time Instaction 1273 the o7.
 (45) 12 (16) 13 (16) 14 (16) 15 (16) 16
 (47) 16 (16) 17 (16) 18

| 27 | VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | UND | 15 |
|----|----------------------------|-----|----|
| 28 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | UND | 20 |

São Luís - MA, 29 de julho de 2022.

T S DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS - ME

THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 051.266.173-11/RG:0316700920064

**EMPRESÁRIO** 

THACO SANTOS DE OLIVEIRA

THACTOR FERREIRA CALDAS - ESCREVENTE AUTORIZADA

RUS Rischueto 103, Jodo Paulo, São Luis-JAA

Robernation de Portigina de Portigina de Proposition de Portigina de Portigio de Portigina de

Poder Justiciario TJMA 5 Mo: RECFIRO31013N80.29731.C8FGU521, 040822222, 18:26:36, 1 stat 16:59 - Emol: 6,14 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,20 - FADEP: 0,20 343 Luis-MA Consulte em https://selo.tyma.jus.br

The state of the s

Provide Authorization