



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento nacional de Registro do Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

Fis. Nº 5629
Rúbrica

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA (NIRE DA SEDE)		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente no ato referente a filial)	
NOME DO TITULAR (completo sem abreviaturas) ERICA DE NAZARÉ SOUZA DE CARVALHO					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) DOM PEDRO - MA		NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
FILHO DE (pai) VICENTE PEREIRA DE CARVALHO		(mãe) CÉLIA DE JESUS SOUZA CARVALHO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/09/1979		PROFISSÃO COMERCIANTE		CPF (número) 883.796.123-53	
IDENTIDADE (número) 100569998-1		Órgão emissor SSP		UF MA	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação-somente no caso de menor) -					
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA				NÚMERO 14	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.765-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)				UF MA.	
MUNICÍPIO DOM PEDRO					
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO 001		DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 	
DESCRIÇÃO DO EVENTO 					
NOME EMPRESARIAL R. DE II. SOUZA DE CARVALHO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA HUMBERTO DE CAMPOS				NÚMERO 55	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.765-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)				CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
MUNICÍPIO DOM PEDRO		UF MA			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS) -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-			
continuação (capital por extenso) -X-					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 52.44-2/99		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.			
Atividades secundárias					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	
DATA 15/02/2001		ASSINATURA DO TITULAR Erica de Nazaré Souza Carvalho			
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-SIM <input type="checkbox"/> 3-NÃO					

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Valeria Abreu B. de S. Martins
Assessoria JUCEMA
 em 08/02/2001

AUTENT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICÓ O REGISTRO EM 12.08/2001
 SOB O NÚMERO:
 21131240163
 Protocolo: 217016245-0
 MANUEL XIMENES NETO
 SECRETARIO GERAL

EMPRESÁRIO

Caso : Excesso da receita bruta

Situação: MICROEMPRESA reequadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE



COMUNICAÇÃO DE REENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

O Empresário **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO - ME**, estabelecido na Rua Engenheiro Ruy Mesquita, 42 – centro – Dom Pedro – Ma, cep: 65.765-000, registrado nessa Junta Comercial sob o NIRE nº 21101240063, em 02/08/2001, e inscrito no CNPJ sob nº 04.634.480/0001-01, comunica, na forma do § 2º do art. 8º da Lei nº 9.841/99, o seu reenquadramento na condição de empresa de pequeno porte, em decorrência do excesso de sua receita bruta.

Dom Pedro - Ma, 27 de março de 2005

Assinatura: *Érica de Nazaré Souza de Carvalho*

Nome do empresário: Érica de Nazaré Souza de carvalho



Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2005
SOB O NÚMERO: 20060117427

Protocolo: 05/011742-7

Empresa: 21 1 0124006 3

E DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME

ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRA
CHEFE EM EXE. ESC. REG. DE BARRA DO CORDA

Handwritten signature

Handwritten signature

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO




NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110124006-3		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente no ato referido a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ÉRICA DE NAZARÉ SOUZA DE CARVALHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro(a)		
SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) VICENTE PEREIRA DE CARVALHO		(mãe) CÉLIA DE JESUS SOUZA CARVALHO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06-09-1979	IDENTIDADE número 5015177-0	Orgão emissor SSP	UF PI	CPF (número) 883.796.123-53
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA				NÚMERO 14
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL E. DE N. SOUZA DE CARVALHO - ME				
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA				NÚMERO 42
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$. 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extensão) QUARENTA MIL REAIS, -X			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5244-2/08 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02-08-2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.634.480/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	LÍQUIDA JUNTA COMERCIAL AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante - assistência jurídica) É DE N. SOUZA DE CARVALHO - ME				
DATA DA ASSINATURA 02-03-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Érica de Nazaré Souza de Carvalho			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Jussara Araújo Borralho Julgador Singular do Registro Mercantil Mat. 2071 23/03/06	AUTENTICO 	Junta Comercial do Estado do Maranhão CERTIFIQUE O REGISTRO EM 23/03/2006 SOB O NÚMERO: 20060102756 Protocolo: 06/010275-6 Empresa: 211 0124006 3 E. DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO CHEFE DE ESC. REG. DE B. DO CORDA		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101240063		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) VICENTE PEREIRA DE CARVALHO		(mãe) CELIA DE JESUS SOUZA CARVALHO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/09/1979	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 50151770	Orgão emissor SSP	UF PI
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 883.796.123-53	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA			NÚMERO 14
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002448 - Dom Pedro
MUNICÍPIO Dom Pedro			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 052 - REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94, 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL E DE N. SOUZA DE CARVALHO			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA			NÚMERO 42
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002448 - Dom Pedro
MUNICÍPIO Dom Pedro		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 4743100, 4744004, 4744006, 7719599	Descrição do Objeto 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.43-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIREBOQUES E SIMILARES)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/08/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.634.480/0001-01	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PI
DATA ASSINATURA 28/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Erica de Nazare Souza de Carvalho		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____ / /		 MA2190002500916	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2019 13:59 SOB Nº 20190262230.
PROTOCOLO: 190262230 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901484109. NIRE: 21101240063.
E DE N. SOUZA DE CARVALHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Handwritten signatures and initials

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

**CARTÓRIO DO SEGUNDO (2) OFÍCIO
PEDREIRAS - MA**

Reconheço como Autêntico a (s) Assinatura (s),

de Erica de Nazare
Souza de Carvalho

Indicado(s) pela seta
Pedreiras MA de 29/03/2019

Em Teste da Verdade

- Hermes Nunes da Silva / Tabelião Titular
- Nélio Rodrigues Brandão / Escrevente Autorizado
- Jeany Francys Silva Martins / Escrevente Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2019 13:59 SOB N° 20190262230.
PROTOCOLO: 190262230 DE 29/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901484109. NIRE: 21101240063.
E DE N. SOUZA DE CARVALHO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI945293194



POLEGAR DIREITO



Esina de Nazaré S. de Carvalho.

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA

PARANÁ Nº 567
LMA
MOTIS

LMA

Ø

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000100569998-1

DATA DE EXPEDIÇÃO

09/06/2015

NOME ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO

FILIAÇÃO

VICENTE PEREIRA DE CARVALHO E CELIA DE JESUS SOUZA CARVALHO

NATURALIDADE

DOM PEDRO - MA

DATA DE NASCIMENTO

06/09/1979

DOC ORIGEM

NASC. N.13467 FLS.148 LIV.45A

CPF

883796123-53

SAO LUIS-MA

P-20

Lucio
LUCIO FLAVIO C. ALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.634.480/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R ENGENHEIRO RUI MESQUITA	NÚMERO 42	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3662-1527
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **14/05/2021** às **14:10:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Data da consulta: 28/03/2022 13:49:58



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.634.480/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signature

Handwritten signature

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E DE N. SOUZA DE CARVALHO			Protocolo: MAC2201819296
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101240063	CNPJ 04.634.480/0001-01	Arquivamento do Ato de Inscrição 02/08/2001	Início de Atividade 02/08/2001
Endereço Completo Rua ENGENHEIRO RUI MESQUITA, Nº 42, CENTRO-Dom Pedro/MA- CEP65765-000			
Objeto 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.43-1-00 ? COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIREBOQUES E SIMILARES)			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento			Situação
Data 12/03/2022	Número 20220305250	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO			
Identidade: 50151770		CPF: 883.796.123-53	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2022, às 17:11:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código RHI2NJAM.



MAC2201819296

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que E DE N. SOUZA DE CARVALHO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201819356	
NIRE 21101240063 CNPJ 04.634.480/0001-01		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ENGENHEIRO RUI MESQUITA, Nº 42, xxxxx, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220305250	12/03/2022	BALANCO
223	20190277009	03/04/2019	BALANCO
002	20190262230	02/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190262230	02/04/2019	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
307	20060117427	11/04/2006	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20060102756	23/03/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	20010192468	02/08/2001	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
080	21101240063	02/08/2001	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2022, às 17:11:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QKUGNPLM.



MAC2201819356

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



Handwritten signature

Handwritten signature



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.634.480/0001-01 **Inscrição Estadual:** 12.184803-5

Razão Social: E DE N. SOUZA DE CARVALHO-EPP

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA

Número: 42 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: DOM PEDRO **UF:** MA

CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 36621527

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 05/07/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 24/03/2022

Número da Consulta:

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





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



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

Nome: **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**
CNPJ: **04.634.480/0001-01**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:42:54 do dia 14/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2022.

Código de controle da certidão: **4F98.F3B7.6B04.470E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 046210/22

Data da

29/06/2022 11:26:39

Inscrição Estadual: 121848035

CPF/CNPJ:04634480000101

Razão Social: E DE N. SOUZA DE CARVALHO-EPP

Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 CEP: 65765000 - CENTRO

Telefone: (99)36621527

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/10/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/08/2022 09:04:55



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 112631/22

Data da

29/06/2022 11:24:57

Inscrição Estadual: 121848035

CPF/CNPJ: 04634480000101

Razão Social: E DE N. SOUZA DE CARVALHO-EPP

Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 CEP: 65765000 - CENTRO

Telefone: (99)36621527

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/10/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 24/08/2022 09:03:39 



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada E. DE N. SOUSA DE CARVALHO - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 26/09/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000404	Inscrição Municipal:	000404
Contribuinte:	E. DE N. SOUSA DE CARVALHO - ME	CPF/CNPJ:	04634480000101
Nome Fantasia:	CONSTRUPEÇAS		
Endereço:	RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	03/08/2001
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		

— Atividade(s) CNAE —
 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Emissão: 28/06/2022 16:46:41 Validade: 26/09/2022 Usuário: MARITANIA
 Número/Controle da Certidão: C9DA10296FB1742F

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO
 CNPJ: 06137293000130

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro:	000404	Inscrição Municipal:	000404
Contribuinte:	E. DE N. SOUSA DE CARVALHO - ME	CPF/CNPJ:	04634480000101
Nome Fantasia:	CONSTRUPEÇAS		
Endereço:	RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	03/08/2001
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		

— Atividade(s) CNAE —
 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Emissão: 28/06/2022 16:46:41 Validade: 26/09/2022 Usuário: MARITANIA
 Número/Controle da Certidão: C9DA10296FB1742F



Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
 Secretária Municipal de Administração e Finanças
Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças



Maritania Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Maritania Gomes de Oliveira

W.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 06137293000130
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
000404

Nº da Inscrição
000404

Nº do Alvará
323/2022

Validade
31/12/2022

Contribuinte

Nome: **E. DE N. SOUSA DE CARVALHO - ME**

CPF/CNPJ: **04634480000101**

RG/Insc

Nome Fantas.: **CONSTRUPEÇAS**

Endereço

Logradouro: **ENGENHEIRO RUI MESQUITA**

Número: **42**

Complemento:

CEP: **65765000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **DOM PEDRO**

Estado: **MA**

Atividade Principal

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Horário de Funcionamento

Meio de Semana
Das: 07:00:00 Até: 17:30:00

Sábado
Das: 07:00:00 Até: 13:00:00

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura
03/08/2001

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública



ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

[Handwritten Signature]
Márcia Gomes de Oliveira

[Handwritten Initials]

Voltar

Imprimir



 caixa

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.634.480/0001-01

Razão Social: E DE N SOUZA DE CARVALHO

Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA 42 / CENTRO / DOM PEDRO / MA /
65765-000

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

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

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082301303186016405

Informação obtida em 24/08/2022 09:08:24

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

Handwritten mark

Handwritten mark



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. DE N. SOUZA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.634.480/0001-01

Certidão nº: 8323509/2022

Expedição: 14/03/2022, às 09:12:44

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.634.480/0001-01**, **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.

WAS

Q

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO****0059**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	783.865,68	783.865,68
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		783.865,68
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	609.776,76	609.776,76
(=) Lucro Bruto		174.088,92
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	48.130,50	
FERIAS	678,34	
13º SALARIO	4.053,50	
FGTS	4.238,66	
INSS	4.520,99	61.621,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.600,84	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	874,80	
PRO-LABORE	12.000,00	20.275,64
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	6.485,53	
SIMPLES	54.965,07	61.450,60
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.020,00	
DESPESAS DIVERSAS	2.946,06	3.966,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		26.774,63
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		26.774,63

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

BALANÇO PATRIMONIAL**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

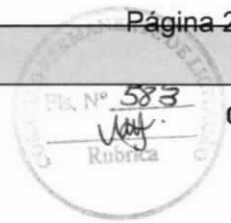
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121848035

Data Registro : 02/08/2001

Número Registro: 21101240063

Folha: 2



0059

ATIVO

CIRCULANTE	249.808,49 D
DISPONIVEL	34.555,24 D
CAIXA	34.555,24 D
CAIXA MATRIZ	34.555,24 D
ESTOQUES	215.253,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	215.253,25 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	215.253,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.509,18 D
IMOBILIZADO	31.509,18 D
IMOBILIZADO EM USO	35.010,19 D
MOVEIS E UTENSILIOS	35.010,19 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.501,01 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.501,01 C
TOTAL DO ATIVO =====>	281.317,67 D

PASSIVO

CIRCULANTE	109.281,54 C
FORNECEDORES GERAIS	102.002,00 C
FORNECEDORES	102.002,00 C
FORNECEDORES GERAIS	102.002,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.152,82 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	4.454,32 C
SALARIOS A PAGAR	4.053,50 C
13º SALARIOS A PAGAR	400,82 C

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

R\$ 281.317,67 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

BALANÇO PATRIMONIAL**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

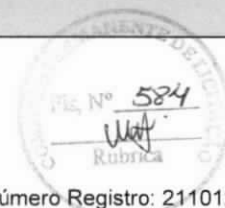
Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121848035

Data Registro : 02/08/2001

Número Registro: 21101240063

Folha: 3



0059

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	698,50 C
INSS A RECOLHER	346,50 C
FGTS A RECOLHER	352,00 C
 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	 2.126,72 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.126,72 C
ICMS A RECOLHER	66,05 C
SIMPLES A RECOLHER	2.060,67 C
 PATRIMONIO LIQUIDO	 172.036,13 C
 CAPITAL SOCIAL	 50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	 122.036,13 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.036,13 C
LUCRO NO PERIODO	122.036,13 C
 TOTAL DO PASSIVO =====>	 281.317,67 C

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

R\$ 281.317,67 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

NOTAS EXPLICATIVAS

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121848035

Data de Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

FOLHA: 4

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa E DE N. SOUZA DE CARVALHO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao: Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de pedras para revestimento; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Dom Pedro - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Engenheiro Rui Mesquita, Centro, N° 42, Dom Pedro - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

NOTAS EXPLICATIVAS

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121848035

Data de Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063



FOLHA: 5

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

Handwritten signature.

Handwritten signature.

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

I.E.: 121848035

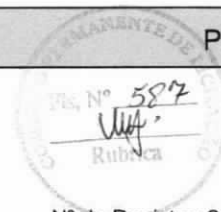
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0001



0059

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{249.808,49}{109.281,54} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILG : 2,2859

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{249.808,49}{109.281,54} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILC : 2,2859

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{34.555,24}{109.281,54} \quad \text{ILS : } 0,3162$$

ILS : 0,3162

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{34.555,24}{109.281,54} \quad \text{ILI : } 0,3162$$

ILI : 0,3162

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

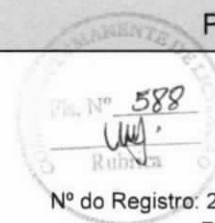
I.E.: 121848035

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0059



Nº do Registro: 21101240063

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	Disponível	IPD =	34.555,24		
	Ativo Circulante		249.808,49	IPD :	0,1383

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	215.253,25		
	Ativo Circulante		249.808,49	IPE :	0,8617

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	249.808,49		
	Ativo		281.317,67	IPAC :	0,888

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	102.002,00		
	Ativo Circulante		249.808,49	IPC :	0,4083

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

I.E.: 121848035

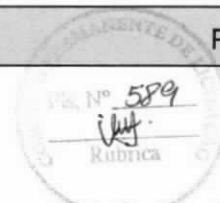
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{172.036,13}{145.261,50}$	IVRP :	1,1843
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{172.036,13}{0,00}$	IPELP :	172036,13
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{172.036,13}{109.281,54}$	IPET :	1,5742
--------	---	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{172.036,13}{281.317,67}$	IPP :	0,6115
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{17.203.613,00}{281.317,67}$	Pontuação :	8
				C :	61,1537

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{3.150.918,00}{172.036,13}$	Pontuação :	10
				IC :	18,3154

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{249.808,49}{172.036,13}$	LRP :	1,4521
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

[Handwritten signatures]

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

I.E.: 121848035

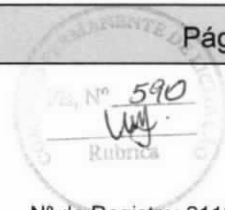
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004



0059

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{109.281,54}{281.317,67} \quad \text{IEG : } 0,3885$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{109.281,54}{281.317,67} \quad \text{IEC : } 0,3885$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{109.281,54}{172.036,13} \quad \text{ICT : } 0,6352$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

I.E.: 121848035

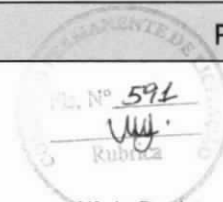
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Nº do Registro: 21101240063

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005



ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{783.865,68}{281.317,67} \quad \text{IGA : } 2,7864$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{783.865,68} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{122.036,13}{281.317,67} \quad \text{RA : } 0,4338$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{12.203.613,00}{172.036,13} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{RPL : } 70,9363$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{783.865,68}{757.091,05} \quad \text{IRD : } 1,0354$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{172.036,13}{281.317,67} \quad \text{IIF : } 0,6115$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{281.317,67}{109.281,54} \quad \text{ISG : } 2,5742$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 883.796.123-53

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

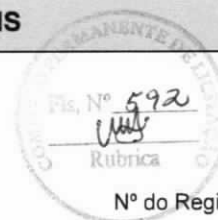
I.E.: 121848035

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

0059



Nº do Registro: 21101240063

FOLHA : 0006

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{31.509,18}{172.036,13} \quad \text{IGI : } 0,1832$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DE N. SOUZA DE CARVALHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
88379612353	ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2022 20:43 SOB Nº 20220305250.
PROTOCOLO: 220305250 DE 12/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203132773. CNPJ DA SEDE: 04634480000101.
NIRE: 21101240063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2022.
E DE N. SOUZA DE CARVALHO

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 74 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. DE N. SOUZA DE CARVALHO
Endereço : RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65765-000
Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101240063

Arquivado em 02/08/2001

Inscrição Estadual nº 121848035
C.N.P.J. nº 04.634.480/0001-01

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 883.796.123-53

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

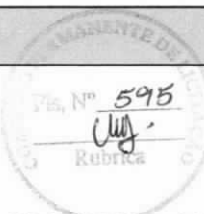
Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004



0059

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Crédito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.987,07
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	185.654,50
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	35.010,19
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.501,01
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	51.001,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.850,84
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	329,16
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	334,40
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	324,14
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	3.075,57
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	95.261,50
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			204.176,61
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			204.176,61
03/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	9.874,98
			Total Débitos
			9.874,98
			Total Créditos
			9.874,98
05/01	2.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
05/01	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SALARIOS MES 12/2020	3.850,84
			Total Débitos
			3.935,84
			Total Créditos
			3.935,84
06/01	4.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 06/01/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 451357	4,95
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 451357 1 06/01/2021	1.782,55
06/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/01/2021 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 451357	137,90
06/01	7.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 06/01/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 451381	161,95
06/01	8.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	210,01
06/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	7.053,56
			Total Débitos
			9.350,92
A Transportar =====>			
Débitos :			243.826,43
Créditos :			243.826,43

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	243.826,43
		Créditos :	243.826,43
		Total Créditos	9.350,92
07/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 212044 1 07/01/2021	1.100,00
07/01	11.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS MES 12/2020	334,40
		Total Débitos	1.434,40
		Total Créditos	1.434,40
08/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1274263 1 08/01/2021	2.632,40
		Total Débitos	2.632,40
		Total Créditos	2.632,40
09/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 45934 1 08/01/2021	1.461,45
09/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/01/2021 35.419.548/0006-60 ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA 45934	452,88
09/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	6.348,20
		Total Débitos	8.262,53
		Total Créditos	8.262,53
10/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
11/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1275220 1 11/01/2021	2.719,07
11/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/01/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1275220	779,00
11/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 273653 0 11/01/2021	1.241,62
11/01	20.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 11/01/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 1989843	8,10
		A Transportar =====> Débitos :	261.303,55
		Créditos :	261.303,55




LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

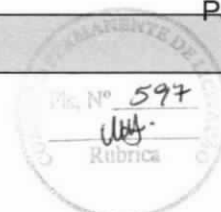
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	261.303,55
		Créditos :	261.303,55
11/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 1989843 0 11/01/2021	415,31
		Total Débitos	5.163,10
		Total Créditos	5.163,10
12/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 09/01/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 703423 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	2.120,80
12/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/01/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 703423 1	172,32
		Total Débitos	2.293,12
		Total Créditos	2.293,12
13/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1276821 1 13/01/2021	1.219,80
13/01	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		Total Débitos	1.292,70
		Total Créditos	1.292,70
14/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 459241 2 14/01/2021	662,40
14/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 459242 2 14/01/2021	1.121,90
14/01	28.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	215,16
14/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	7.758,92
		Total Débitos	9.758,38
		Total Créditos	9.758,38
15/01	30.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: FERIAS REF MES 01/2021	678,34
		Total Débitos	678,34
		Total Créditos	678,34
18/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1279377 1 18/01/2021	502,66
		A Transportar =====> Débitos :	276.244,06
		Créditos :	276.244,06

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

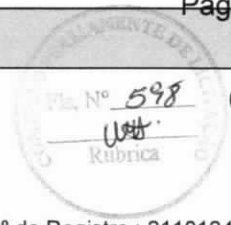
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	276.244,06
		Créditos :	276.244,06
18/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 15/01/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 706729 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	1.566,58
18/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	11.991,05
		Total Débitos	14.060,29
		Total Créditos	14.060,29
19/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19/01/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 115137 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	153,75
19/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/01/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 115137 1	6.600,63
		Total Débitos	6.754,38
		Total Créditos	6.754,38
20/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	8.464,27
20/01	37.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS MES 12/2020	3.075,57
20/01	38.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: DARE MES 12/2020	324,14
20/01	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MES 12/2020	329,16
20/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FORNECEDORES	51.001,00
		Total Débitos	63.194,14
		Total Créditos	63.194,14
21/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/01/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 115279 1	3.517,06
		Total Débitos	3.517,06
		Total Créditos	3.517,06
23/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 463822 2 23/01/2021	1.443,61
		Total Débitos	1.443,61
		Total Créditos	1.443,61
		A Transportar =====> Débitos :	364.710,88
		Créditos :	364.710,88

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			364.710,88	364.710,88
26/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1284062 1 26/01/2021		820,93
26/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1284063 1 26/01/2021		6.013,80
26/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26/01/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 464701		2.636,32
26/01	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 26/01/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 455662		4,95
26/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 455662 1 26/01/2021		1.066,58
26/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021		5.642,85
			Total Débitos	16.185,43
			Total Créditos	16.185,43
27/01	49.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore		1.000,00
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
28/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1286057 1 28/01/2021		1.471,35
28/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1286058 1 28/01/2021		388,44
			Total Débitos	1.859,79
			Total Créditos	1.859,79
29/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 29/01/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 713758 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		961,12
29/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 29/01/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 713759 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		430,06
		A Transportar =====>	Débitos :	385.147,28
			Créditos :	385.147,28

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

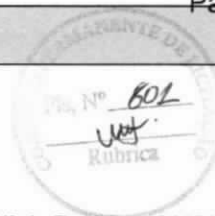
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 7



0059

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	385.147,28
		Créditos :	385.147,28
29/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/01/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 713759 1	348,00
29/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 47078 1 29/01/2021	2.028,75
29/01	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 29/01/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 456503	4,95
29/01	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 456503 1 29/01/2021	672,22
		Total Débitos	4.445,10
		Total Créditos	4.445,10
30/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/01/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2007602	1.081,31
30/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2021	13.401,76
		Total Débitos	14.483,07
		Total Créditos	14.483,07
31/01	60.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021 Provisão do Simples Nacional	3.833,37
31/01	61.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2021 Provisão do ICMS	130,73
31/01	62.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2021 Provisão do Salário	3.542,00
31/01	63.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2021 Provisão de FGTS	366,66
31/01	64.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2021 Provisão de INSS	362,99
		Total Débitos	8.235,75
		Total Créditos	8.235,75
Total do Mês =====>		Débitos :	410.920,02
		Créditos :	410.920,02
		A Transportar =====>	Débitos :
			410.920,02
		Créditos :	410.920,02

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

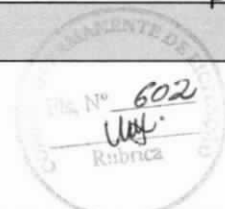
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	410.920,02
		Créditos :	410.920,02
01/02	65.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021 Pagamento do Salário	3.542,00
		Total Débitos	3.542,00
		Total Créditos	3.542,00
02/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1288503 1 02/02/2021	1.026,81
02/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/02/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1288503	83,87
02/02	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/02/2021 NFE 39.158.962/0001-09 IMASIL IND.DE FIBROCIMENTO EIRELI - EPP 453 1	1.134,68
		Total Débitos	2.245,36
		Total Créditos	2.245,36
03/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 61.064.838/0133-83 61.064.838/0133-83 38705 1 03/02/2021	1.187,00
03/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	23.156,25
		Total Débitos	24.343,25
		Total Créditos	24.343,25
04/02	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	210,62
		Total Débitos	210,62
		Total Créditos	210,62
05/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1290380 1 05/02/2021	2.102,41
05/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/02/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1290380	855,32
05/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1290381 1 05/02/2021	2.081,58
05/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05/02/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 116068 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	1.728,33
		A Transportar =====> Débitos :	448.028,89
		Créditos :	448.028,89

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

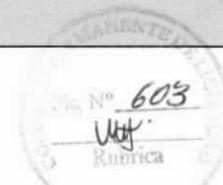
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	448.028,89
		Créditos :	448.028,89
05/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/02/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 116068 1	4.443,51
05/02	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
05/02	78.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021 FGTS	366,66
05/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	9.750,00
		Total Débitos	21.412,81
		Total Créditos	21.412,81
08/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 717647 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	149,05
08/02	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 717648 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	4.805,60
08/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 470505 2 08/02/2021	579,71
08/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/02/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2013617	580,98
08/02	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	6.515,34
		Total Créditos	6.515,34
09/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1292254 1 09/02/2021	1.168,80
09/02	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1292255 1 09/02/2021	332,88
09/02	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	14.625,00
		Total Débitos	16.126,68
		Total Créditos	16.126,68
		A Transportar =====> Débitos :	485.316,08
		Créditos :	485.316,08

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

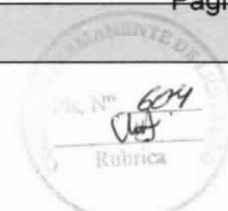
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 10



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	485.316,08
		Créditos :	485.316,08
10/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10/02/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 501291 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	1.464,48
10/02	89.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		Total Débitos	1.537,38
		Total Créditos	1.537,38
11/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 03.062.748/0003-79 03.062.748/0003-79 256127 0 11/02/2021	1.956,00
11/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 471912 2 11/02/2021	1.295,54
11/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19.773.823/0001-88 19.773.823/0001-88 41760 0 11/02/2021	2.282,50
11/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 278912 0 11/02/2021	3.684,19
		Total Débitos	9.218,23
		Total Créditos	9.218,23
12/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 12/02/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 267355 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	5.052,99
12/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1294352 1 12/02/2021	3.785,20
12/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1294353 1 12/02/2021	1.541,97
12/02	97.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	214,65
12/02	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	20.718,75
		Total Débitos	31.313,56
		Total Créditos	31.313,56
		A Transportar =====> Débitos :	527.385,25
		Créditos :	527.385,25

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	527.385,25
		Créditos :	527.385,25
13/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 473263 2 13/02/2021	240,47
13/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/02/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 473263	1.868,40
13/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 473264 2 13/02/2021	4.213,07
		Total Débitos	6.321,94
		Total Créditos	6.321,94
15/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1295080 1 15/02/2021	3.785,20
15/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1295081 1 15/02/2021	3.785,20
15/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1295082 1 15/02/2021	1.663,00
15/02	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 12/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 721041 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	486,97
15/02	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/02/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 721041 1	101,52
15/02	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 12/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 721042 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	784,40
15/02	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/02/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 721042 1	54,72
15/02	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 15/02/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 116462 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	3.833,10
15/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/02/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 116462 1	6.211,00
		Total Débitos	20.705,11
		A Transportar =====> Débitos :	554.412,30
		Créditos :	554.412,30

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

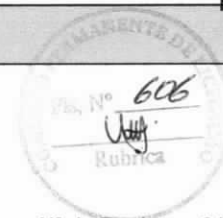
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	554.412,30
		Créditos :	554.412,30
		Total Créditos	20.705,11
16/02	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 16/02/2021 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL 02.450.950/0001-43 81562 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL 1	3.395,78
		Total Débitos	3.395,78
		Total Créditos	3.395,78
17/02	112.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021 GPS	362,99
		Total Débitos	362,99
		Total Créditos	362,99
18/02	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 18/02/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 502864 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	583,19
18/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	13.406,25
		Total Débitos	13.989,44
		Total Créditos	13.989,44
19/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 474616 2 17/02/2021	2.269,32
19/02	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 474617 2 17/02/2021	1.440,03
19/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/02/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 474617	758,40
19/02	118.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021 DAS	3.833,37
19/02	119.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2021 ICMS	130,73
		Total Débitos	8.431,85
		Total Créditos	8.431,85
20/02	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/02/2021 METALURGICA PAVA LTDA 63.393.136/0001-29 10509 METALURGICA PAVA LTDA 1	421,32
		Total Débitos	421,32
		Total Créditos	421,32
21/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	10.968,75
		A Transportar =====> Débitos :	591.982,43
		Créditos :	591.982,43

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

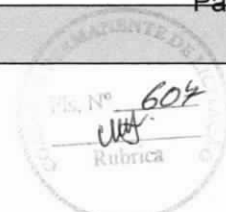
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	591.982,43
		Créditos :	591.982,43
		Total Débitos	10.968,75
		Total Créditos	10.968,75
22/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 724744 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	6.793,23
22/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 724745 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	2.591,40
		Total Débitos	9.384,63
		Total Créditos	9.384,63
23/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 460943 1 23/02/2021	3.244,06
23/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/02/2021 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 460943	315,93
		Total Débitos	3.559,99
		Total Créditos	3.559,99
25/02	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 48097 1 25/02/2021	1.451,43
25/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 48098 1 25/02/2021	3.029,65
		Total Débitos	4.481,08
		Total Créditos	4.481,08
26/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1301225 1 26/02/2021	1.219,80
26/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1301439 1 26/02/2021	1.926,07
26/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26/02/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1301439	215,03
26/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 26/02/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 728280 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	3.305,81
26/02	132.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	617.074,84
		Créditos :	617.074,84

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	617.074,84
		Créditos :	617.074,84
		Total Débitos	7.666,71
		Total Créditos	7.666,71
27/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	12.187,50
		Total Débitos	12.187,50
		Total Créditos	12.187,50
28/02	134.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021 Provisão do Simples Nacional	7.535,08
28/02	135.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2021 Provisão do ICMS	1.120,66
28/02	136.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2021 Provisão do Salário	4.053,50
28/02	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2021 Provisão de FGTS	352,00
28/02	138.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2021 Provisão de INSS	346,50
28/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2021	17.062,50
		Total Débitos	30.470,24
		Total Créditos	30.470,24
Total do Mês =====>		Débitos :	659.732,58
		Créditos :	659.732,58
		A Transportar =====>	Débitos : 659.732,58
			Créditos : 659.732,58

WJ

Q

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

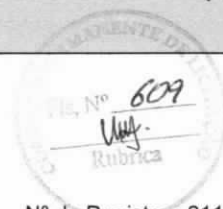
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	659.732,58
		Créditos :	659.732,58
01/03	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 282050 0 01/03/2021	1.272,18
01/03	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 48287 1 01/03/2021	1.229,87
01/03	142.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
		Total Débitos	2.587,05
		Total Créditos	2.587,05
02/03	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 02/03/2021 FECHADURAS HELA DE FRIBURGO FERRAGENS LT 07.754.075/0001-07 83172 FECHADURAS HELA DE FRIBURGO FERRAGENS LT 0	2.731,80
		Total Débitos	2.731,80
		Total Créditos	2.731,80
03/03	144.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	213,05
03/03	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	9.848,76
		Total Débitos	10.061,81
		Total Créditos	10.061,81
04/03	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 480830 2 04/03/2021	990,21
		Total Débitos	990,21
		Total Créditos	990,21
05/03	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1305101 1 05/03/2021	2.196,61
05/03	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1305102 1 05/03/2021	1.193,00
05/03	149.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
05/03	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		A Transportar =====> Débitos :	683.619,46
		Créditos :	683.619,46

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

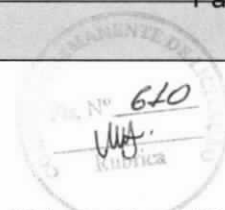
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			683.619,46	683.619,46
05/03	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021 FGTS		352,00
			Total Débitos	7.868,01
			Total Créditos	7.868,01
06/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021		7.034,83
			Total Débitos	7.034,83
			Total Créditos	7.034,83
08/03	153.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis		400,00
08/03	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021		6.331,35
			Total Débitos	6.731,35
			Total Créditos	6.731,35
10/03	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10/03/2021 DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 07.128.161/0001-04 650404 DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1		2.668,89
10/03	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/03/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 142 1		150,74
			Total Débitos	2.819,63
			Total Créditos	2.819,63
11/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1307867 1 11/03/2021		806,41
11/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/03/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1307867		57,96
11/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 732713 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		4.952,93
11/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 732714 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		2.279,76
11/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 732715 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		345,44
11/03	162.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		213,02
		A Transportar =====>	Débitos :	709.212,79
			Créditos :	709.212,79

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	709.212,79
		Créditos :	709.212,79
		Total Débitos	8.655,52
		Total Créditos	8.655,52
12/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 48654 1 11/03/2021	1.489,53
12/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/03/2021 35.419.548/0006-60 ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA 48654	336,80
		Total Débitos	1.826,33
		Total Créditos	1.826,33
14/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	7.738,31
		Total Débitos	7.738,31
		Total Créditos	7.738,31
17/03	166.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021 GPS	346,50
17/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	11.959,21
		Total Débitos	12.305,71
		Total Créditos	12.305,71
18/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1311519 1 18/03/2021	967,96
18/03	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1311520 1 18/03/2021	1.261,80
18/03	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 486496 2 18/03/2021	2.328,54
		Total Débitos	4.558,30
		Total Créditos	4.558,30
19/03	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 49078 1 19/03/2021	994,27
19/03	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021 DAS	7.535,08
19/03	173.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2021 ICMS	1.120,66
		Total Débitos	9.650,01
		A Transportar =====> Débitos :	745.291,45
		Créditos :	745.291,45

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	745.291,45
		Créditos :	745.291,45
		Total Créditos	9.650,01
22/03	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1313137 1 22/03/2021	2.439,60
22/03	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1313138 1 22/03/2021	1.032,27
22/03	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1313139 1 22/03/2021	1.219,80
22/03	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 487530 2 22/03/2021	204,72
22/03	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/03/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 487530	1.292,20
22/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	8.441,80
		Total Débitos	14.630,39
		Total Créditos	14.630,39
23/03	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 737752 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	308,88
23/03	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 737753 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	263,20
23/03	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 737754 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	576,01
23/03	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 286220 0 23/03/2021	15.080,30
23/03	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 286221 0 23/03/2021	1.915,22
		Total Débitos	18.143,61
		Total Créditos	18.143,61
		A Transportar =====> Débitos :	778.065,45
		Créditos :	778.065,45

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

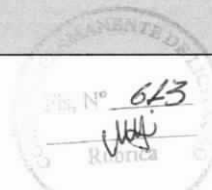
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	778.065,45
		Créditos :	778.065,45
25/03	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 25/03/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 272380 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	1.536,00
25/03	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 25/03/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 272385 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	4.608,00
25/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 489000 2 25/03/2021	2.715,66
		Total Débitos	8.859,66
		Total Créditos	8.859,66
27/03	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	5.627,86
		Total Débitos	5.627,86
		Total Créditos	5.627,86
29/03	189.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2021 Provisão do ICMS	538,95
29/03	190.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 03/2021 Provisão do Salário	4.053,50
29/03	191.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2021 Provisão de FGTS	352,00
29/03	192.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2021 Provisão de INSS	346,50
29/03	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	6.290,95
		Total Créditos	6.290,95
30/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 30/03/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 742672 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	524,00
30/03	195.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021 Provisão do Simples Nacional	4.818,36
30/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2021	13.366,18
		Total Débitos	18.708,54
		Total Créditos	18.708,54
		A Transportar =====> Débitos :	817.552,46
		Créditos :	817.552,46

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

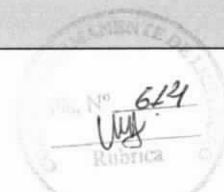
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	817.552,46
		Créditos :	817.552,46
31/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 218313 1 31/03/2021	1.866,00
31/03	198.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 31/03/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2055559	8,10
31/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2055559 0 31/03/2021	535,92
31/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/03/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2055560	123,66
		Total Débitos	2.533,68
		Total Créditos	2.533,68
		Total do Mês =====> Débitos :	820.086,14
		Créditos :	820.086,14
		A Transportar =====> Débitos :	820.086,14
		Créditos :	820.086,14

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	820.086,14
		Créditos :	820.086,14
01/04	201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	205,01
01/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	6.202,93
		Total Débitos	6.407,94
		Total Créditos	6.407,94
02/04	203.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
		Total Débitos	85,00
		Total Créditos	85,00
05/04	204.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
05/04	205.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	4.405,50
		Total Créditos	4.405,50
06/04	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 06/04/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 511053 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	836,53
		Total Débitos	836,53
		Total Créditos	836,53
07/04	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	2.611,76
		Total Débitos	2.611,76
		Total Créditos	2.611,76
09/04	208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	400,00
09/04	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	3.917,64
		Total Débitos	4.317,64
		Total Créditos	4.317,64
12/04	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 12/04/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 118087 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	1.620,39
12/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/04/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 118087 1	8.344,88
		Total Débitos	9.965,27
		A Transportar =====> Débitos :	848.715,78
		Créditos :	848.715,78

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	848.715,78
		Créditos :	848.715,78
		Total Créditos	9.965,27
13/04	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	5.549,99
		Total Débitos	5.549,99
		Total Créditos	5.549,99
15/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 495020 2 15/04/2021	531,13
15/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 219367 1 15/04/2021	1.694,03
15/04	215.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	236,01
15/04	216.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		Total Débitos	2.534,07
		Total Créditos	2.534,07
17/04	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 17/04/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2066695	8,10
17/04	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2066695 0 17/04/2021	377,60
17/04	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/04/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2066696	108,60
		Total Débitos	494,30
		Total Créditos	494,30
19/04	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 290181 0 19/04/2021	563,88
19/04	221.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021 GPS	346,50
19/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	3.591,17
		Total Débitos	4.501,55
		Total Créditos	4.501,55
		A Transportar =====> Débitos :	861.795,69
		Créditos :	861.795,69

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

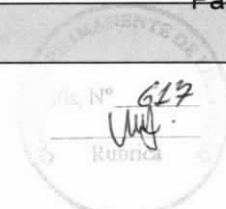
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 23



0059

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	861.795,69
		Créditos :	861.795,69
20/04	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 61.064.838/0133-83 61.064.838/0133-83 39688 1 20/04/2021	3.380,20
20/04	224.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021 DAS	4.818,36
20/04	225.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2021 ICMS	538,95
		Total Débitos	8.737,51
		Total Créditos	8.737,51
21/04	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 50508 1 20/04/2021	1.450,00
		Total Débitos	1.450,00
		Total Créditos	1.450,00
22/04	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/04/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 118497 1	3.223,23
		Total Débitos	3.223,23
		Total Créditos	3.223,23
23/04	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/04/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 751707 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	342,89
23/04	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	2.938,23
		Total Débitos	3.281,12
		Total Créditos	3.281,12
25/04	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	3.264,70
		Total Débitos	3.264,70
		Total Créditos	3.264,70
28/04	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2021	4.570,58
		Total Débitos	4.570,58
		Total Créditos	4.570,58
29/04	232.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 29/04/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRO COMERCIAL LTDA 472690	4,95
29/04	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 472690 1 29/04/2021	813,63
		A Transportar =====> Débitos :	887.141,41
		Créditos :	887.141,41

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

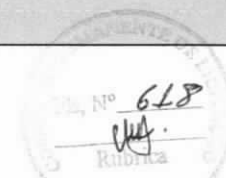
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	887.141,41
		Créditos :	887.141,41
29/04	234.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021 Provisão do Simples Nacional	2.144,72
29/04	235.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2021 Provisão do ICMS	75,91
29/04	236.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2021 Provisão do Salário	4.053,50
29/04	237.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2021 Provisão de FGTS	352,00
29/04	238.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2021 Provisão de INSS	346,50
		Total Débitos	7.791,21
		Total Créditos	7.791,21
30/04	239.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
		Total do Mês =====> Débitos :	895.114,04
		Créditos :	895.114,04
		A Transportar =====> Débitos :	895.114,04
		Créditos :	895.114,04

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	895.114,04
		Créditos :	895.114,04
03/05	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1333601 1 03/05/2021	2.812,99
03/05	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/05/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1333601	1.138,06
03/05	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 50909 1 03/05/2021	135,00
03/05	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/05/2021 35.419.548/0006-60 ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA 50909	256,20
03/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	3.651,20
		Total Débitos	7.993,45
		Total Créditos	7.993,45
04/05	245.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
04/05	246.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	4.138,50
		Total Créditos	4.138,50
05/05	247.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		Total Débitos	72,90
		Total Créditos	72,90
06/05	248.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	400,00
06/05	249.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	752,00
		Total Créditos	752,00
07/05	250.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	254,16
07/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	2.608,00
		Total Débitos	2.862,16
		A Transportar =====> Débitos :	910.933,05
		Créditos :	910.933,05

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

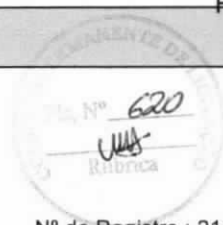
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	910.933,05
		Créditos :	910.933,05
		Total Créditos	2.862,16
08/05	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 293008 0 08/05/2021	571,56
		Total Débitos	571,56
		Total Créditos	571,56
10/05	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 504325 2 10/05/2021	320,00
10/05	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/05/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 504325	909,30
		Total Débitos	1.229,30
		Total Créditos	1.229,30
11/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	2.347,20
		Total Débitos	2.347,20
		Total Créditos	2.347,20
12/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	2.868,80
		Total Débitos	2.868,80
		Total Créditos	2.868,80
13/05	257.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	203,21
		Total Débitos	203,21
		Total Créditos	203,21
14/05	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1340584 1 14/05/2021	1.743,95
14/05	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 14/05/2021 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO 50.949.528/0012-32 1257558 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO 1	898,22
		Total Débitos	2.642,17
		Total Créditos	2.642,17
17/05	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 507469 2 17/05/2021	451,10
17/05	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/05/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 507469	114,90
		A Transportar =====> Débitos :	921.361,29
		Créditos :	921.361,29

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	921.361,29
		Créditos :	921.361,29
17/05	262.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 17/05/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2090545	8,10
17/05	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2090545 0 17/05/2021	405,40
17/05	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/05/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2090546	263,18
17/05	265.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	1.589,18
		Total Créditos	1.589,18
18/05	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1342172 1 18/05/2021	1.219,80
18/05	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 18/05/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 518033 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	2.398,67
		Total Débitos	3.618,47
		Total Créditos	3.618,47
19/05	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19/05/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 518262 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	525,28
19/05	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	4.433,60
		Total Débitos	4.958,88
		Total Créditos	4.958,88
20/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 508556 2 20/05/2021	201,72
20/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/05/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 508556	557,50
20/05	272.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021 DAS	2.144,72
20/05	273.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2021 ICMS	75,91
		A Transportar =====> Débitos :	933.941,67
		Créditos :	933.941,67

WJH

D

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

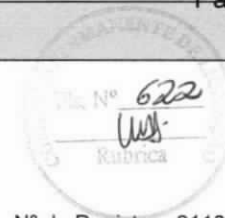
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 28



0059

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	933.941,67
		Créditos :	933.941,67
20/05	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	3.129,60
		Total Débitos	6.109,45
		Total Créditos	6.109,45
25/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 25/05/2021 IMASIL IND.DE FIBROCIMENTO EIRELI - EPP 39.158.962/0001-09 962 IMASIL IND.DE FIBROCIMENTO EIRELI - EPP 1	365,10
25/05	276.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 25/05/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 477235	4,95
25/05	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 477235 1 25/05/2021	966,86
25/05	278.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 25/05/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 477334	4,95
25/05	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 477334 1 25/05/2021	1.927,80
25/05	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	2.086,40
		Total Débitos	5.356,06
		Total Créditos	5.356,06
27/05	281.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
28/05	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1348195 1 28/05/2021	1.437,37
28/05	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/05/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1348195	290,19
28/05	284.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 28/05/2021 NFE 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 601238	7,99
		A Transportar =====> Débitos :	945.162,88
		Créditos :	945.162,88

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

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

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	945.162,88
		Créditos :	945.162,88
28/05	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17.359.233/0008-54 17.359.233/0008-54 601238 1 28/05/2021	1.170,30
28/05	286.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 28/05/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 478102	4,95
28/05	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 478102 1 28/05/2021	1.530,78
		Total Débitos	4.441,58
		Total Créditos	4.441,58
29/05	288.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021 Provisão do Simples Nacional	1.905,40
		Total Débitos	1.905,40
		Total Créditos	1.905,40
30/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2021	4.955,20
		Total Débitos	4.955,20
		Total Créditos	4.955,20
31/05	290.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2021 Provisão do ICMS	108,55
31/05	291.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2021 Provisão do Salário	4.053,50
31/05	292.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2021 Provisão de FGTS	352,00
31/05	293.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2021 Provisão de INSS	346,50
		Total Débitos	4.860,55
		Total Créditos	4.860,55
		Total do Mês =====> Débitos :	959.590,06
		Créditos :	959.590,06
		A Transportar =====> Débitos :	959.590,06
		Créditos :	959.590,06

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

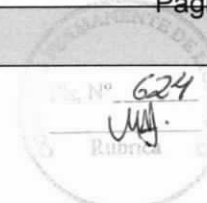
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	959.590,06
		Créditos :	959.590,06
01/06	294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	4.053,50
		Total Créditos	4.053,50
02/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	9.540,87
		Total Débitos	9.540,87
		Total Créditos	9.540,87
03/06	296.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2021 Energia / CEMAR	241,06
		Total Débitos	241,06
		Total Créditos	241,06
04/06	297.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
		Total Débitos	85,00
		Total Créditos	85,00
07/06	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 04/06/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 774565 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	1.096,03
07/06	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/06/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 774565 1	21,48
07/06	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 516376 2 07/06/2021	725,52
07/06	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/06/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 516376	454,20
07/06	302.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021 FGTS	352,00
07/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	4.017,21
		Total Débitos	6.666,44
		Total Créditos	6.666,44
08/06	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1353489 1 08/06/2021	3.284,57
		A Transportar =====> Débitos :	983.461,50
		Créditos :	983.461,50

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

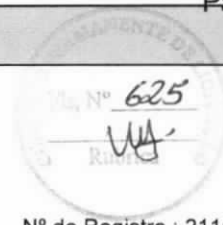
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

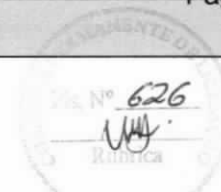
FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	983.461,50
		Créditos :	983.461,50
08/06	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/06/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1353489	233,60
08/06	306.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	3.918,17
		Total Créditos	3.918,17
09/06	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 09/06/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 280902 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	12.117,60
09/06	308.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		Total Débitos	12.190,50
		Total Créditos	12.190,50
11/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	6.025,81
		Total Débitos	6.025,81
		Total Créditos	6.025,81
15/06	310.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	203,02
15/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	8.536,57
		Total Débitos	8.739,59
		Total Créditos	8.739,59
17/06	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17/06/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 281861 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	5.644,80
17/06	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17/06/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 281863 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	6.967,30
		Total Débitos	12.612,10
		Total Créditos	12.612,10
18/06	314.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 18/06/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 481984	4,95
18/06	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 481984 1 18/06/2021	436,13
		A Transportar =====> Débitos :	1.024.104,18
		Créditos :	1.024.104,18

WA

LIVRO DIÁRIO



0059

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.024.104,18
		Créditos :	1.024.104,18
18/06	316.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021 DAS	1.905,40
18/06	317.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2021 ICMS	108,55
18/06	318.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	2.801,53
		Total Créditos	2.801,53
19/06	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 522153 2 19/06/2021	968,54
19/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	5.523,66
		Total Débitos	6.492,20
		Total Créditos	6.492,20
21/06	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1361041 1 21/06/2021	496,98
21/06	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/06/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1361041	130,80
21/06	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 18/06/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 782201 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	122,95
21/06	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/06/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 782201 1	79,56
21/06	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/06/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 120879 1	2.955,02
21/06	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 61.064.838/0133-83 61.064.838/0133-83 40547 1 21/06/2021	3.196,80
21/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2021	4.519,36
		Total Débitos	11.501,47
		Total Créditos	11.501,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.044.458,30
		Créditos :	1.044.458,30

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

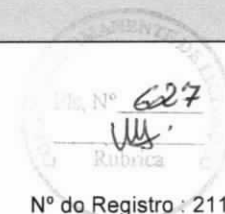
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.044.458,30
		Créditos :	1.044.458,30
25/06	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 53222 1 25/06/2021	673,84
		Total Débitos	673,84
		Total Créditos	673,84
26/06	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 06/2021	5.021,51
		Total Débitos	5.021,51
		Total Créditos	5.021,51
28/06	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1364702 1 28/06/2021	671,84
28/06	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 25/06/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 786243 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	309,29
28/06	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 525522 2 28/06/2021	344,64
28/06	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/06/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 525522	419,20
28/06	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 06/2021	7.030,11
		Total Débitos	8.775,08
		Total Créditos	8.775,08
29/06	335.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021 Provisão do Simples Nacional	3.710,38
		Total Débitos	3.710,38
		Total Créditos	3.710,38
30/06	336.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 30/06/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 484063	4,95
30/06	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 484063 1 30/06/2021	569,58
30/06	338.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2021 Provisão do ICMS	740,47
		A Transportar =====> Débitos :	1.063.954,11
		Créditos :	1.063.954,11

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.063.954,11
		Créditos :	1.063.954,11
30/06	339.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2021 Provisão do Salário	4.053,50
30/06	340.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2021 Provisão de FGTS	352,00
30/06	341.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2021 Provisão de INSS	346,50
30/06	342.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	7.067,00
		Total Créditos	7.067,00
		Total do Mês =====> Débitos :	1.069.706,11
		Créditos :	1.069.706,11
		A Transportar =====> Débitos :	1.069.706,11
		Créditos :	1.069.706,11

Cury

P

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

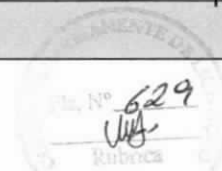
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.069.706,11
		Créditos :	1.069.706,11
01/07	343.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
01/07	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	9.676,87
		Total Débitos	9.761,87
		Total Créditos	9.761,87
02/07	345.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2021 Energia / CEMAR	215,04
		Total Débitos	215,04
		Total Créditos	215,04
05/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/07/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 527539	1.285,02
05/07	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	5.338,52
		Total Créditos	5.338,52
06/07	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1369272 1 06/07/2021	2.386,54
06/07	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/07/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1369272	141,42
06/07	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1369273 1 06/07/2021	636,13
06/07	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1369274 1 06/07/2021	3.785,12
06/07	352.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	7.349,21
		Total Créditos	7.349,21
07/07	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 07/07/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 121659 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	1.813,19
		A Transportar =====> Débitos :	1.094.183,94
		Créditos :	1.094.183,94

JWA

P

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

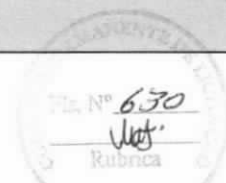
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

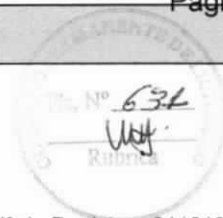
LIVRO : 0004

FOLHA: 36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.094.183,94
		Créditos :	1.094.183,94
07/07	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/07/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 121659 1	3.006,07
07/07	355.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 07/07/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 485586	4,95
07/07	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 485586 1 07/07/2021	1.126,21
07/07	357.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021 FGTS	352,00
07/07	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	6.912,05
		Total Débitos	13.214,47
		Total Créditos	13.214,47
08/07	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 226504 1 08/07/2021	1.370,00
08/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 226505 1 08/07/2021	240,00
		Total Débitos	1.610,00
		Total Créditos	1.610,00
09/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 530524 2 09/07/2021	654,14
09/07	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/07/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 530524	37,20
09/07	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 530525 2 09/07/2021	257,96
09/07	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 303630 0 09/07/2021	931,72
09/07	365.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.109.149,14
		Créditos :	1.109.149,14

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.109.149,14
		Créditos :	1.109.149,14
09/07	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	6.220,85
		Total Débitos	8.174,77
		Total Créditos	8.174,77
10/07	367.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 07/07/2021 NFE 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 612035	7,99
10/07	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17.359.233/0008-54 17.359.233/0008-54 612035 1 07/07/2021	1.183,58
		Total Débitos	1.191,57
		Total Créditos	1.191,57
12/07	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 09/07/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 793770 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	712,01
12/07	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2136170 0 12/07/2021	885,30
12/07	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/07/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2136171	454,26
12/07	372.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 12/07/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 486452	4,95
12/07	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 486452 1 12/07/2021	586,75
12/07	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	7.603,26
		Total Débitos	10.246,53
		Total Créditos	10.246,53
13/07	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 226884 1 13/07/2021	9.200,00
		Total Débitos	9.200,00
		Total Créditos	9.200,00
15/07	376.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	241,15
		Total Débitos	241,15
		Total Créditos	241,15
		A Transportar =====> Débitos :	1.136.249,24
		Créditos :	1.136.249,24

Handwritten signature and mark.

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121848035

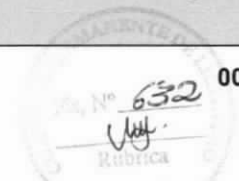
Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 38

0059



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.136.249,24
		Créditos :	1.136.249,24
17/07	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1376014 1 17/07/2021	1.182,40
17/07	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 305363 0 17/07/2021	907,38
17/07	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	11.750,49
		Total Débitos	13.840,27
		Total Créditos	13.840,27
19/07	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 535235 2 19/07/2021	1.409,82
19/07	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/07/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 535235	374,76
19/07	382.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021 DAS	3.710,38
		Total Débitos	5.494,96
		Total Créditos	5.494,96
20/07	383.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2021 ICMS	740,47
20/07	384.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	1.086,97
		Total Créditos	1.086,97
21/07	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 21/07/2021 LUMILIGHT FABRICACAO EIRELI - EPP 01.172.268/0001-73 15416 LUMILIGHT FABRICACAO EIRELI - EPP 1	1.582,70
21/07	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1378297 1 21/07/2021	525,87
21/07	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/07/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1378297	45,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.158.825,64
		Créditos :	1.158.825,64

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

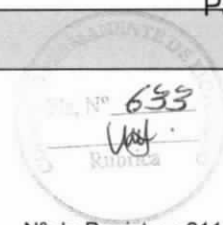
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.158.825,64
		Créditos :	1.158.825,64
21/07	388.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 17/07/2021 NFE 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 615540	7,99
21/07	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17.359.233/0008-54 17.359.233/0008-54 615540 1 17/07/2021	700,73
21/07	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/07/2021 17.359.233/0008-54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 615540	762,01
		Total Débitos	3.624,93
		Total Créditos	3.624,93
22/07	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 22/07/2021 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL 02.450.950/0001-43 85909 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL 1	2.846,79
22/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	8.294,46
		Total Débitos	11.141,25
		Total Créditos	11.141,25
23/07	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 306084 0 23/07/2021	1.801,93
		Total Débitos	1.801,93
		Total Créditos	1.801,93
24/07	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/07/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2146426	502,14
24/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	5.529,64
		Total Débitos	6.031,78
		Total Créditos	6.031,78
26/07	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1381282 1 26/07/2021	1.267,80
26/07	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1381283 1 26/07/2021	848,80
26/07	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 538593 2 26/07/2021	504,28
		Total Débitos	2.620,88
		Total Créditos	2.620,88
		A Transportar =====> Débitos :	1.181.892,21
		Créditos :	1.181.892,21

LIVRO DIÁRIO

. CARVALHO

RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

34.480/0001-01

: Jucema

ento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 40



0059

Data	La. çamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.181.892,21
		Créditos :	1.181.892,21
28/07	399.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
29/07	400.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021 Provisão do Simples Nacional	5.201,25
29/07	401.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2021 Provisão do Salário	4.053,50
29/07	402.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2021 Provisão de FGTS	352,00
29/07	403.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2021 Provisão de INSS	346,50
29/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2021	13.132,90
		Total Débitos	23.086,15
		Total Créditos	23.086,15
30/07	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/07/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 803609 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	132,33
30/07	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/07/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 803609 1	39,84
30/07	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 30/07/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 806176 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	698,19
30/07	408.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2021 Provisão do ICMS	406,74
		Total Débitos	1.277,10
		Total Créditos	1.277,10
Total do Mês =====>		Débitos :	1.207.255,46
		Créditos :	1.207.255,46

		A Transportar =====>	Débitos :	1.207.255,46	Créditos :	1.207.255,46
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

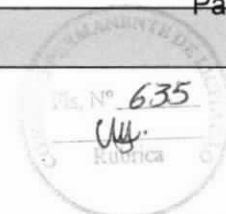
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.207.255,46
		Créditos :	1.207.255,46
01/08	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	8.101,22
		Total Débitos	8.101,22
		Total Créditos	8.101,22
02/08	410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 02/08/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 491047	4,95
02/08	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 491047 1 02/08/2021	878,29
02/08	412.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	4.936,74
		Total Créditos	4.936,74
04/08	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 308870 0 04/08/2021	6.679,38
		Total Débitos	6.679,38
		Total Créditos	6.679,38
05/08	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1387800 1 05/08/2021	1.188,13
05/08	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/08/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1387800	81,48
05/08	416.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
05/08	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	3.411,04
		Total Débitos	4.753,55
		Total Créditos	4.753,55
06/08	418.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 06/08/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 492265	4,95
06/08	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 492265 1 06/08/2021	835,83
		A Transportar =====> Débitos :	1.232.567,13
		Créditos :	1.232.567,13

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 42



0059

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.232.567,13
		Créditos :	1.232.567,13
06/08	420.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2021 Energia / CEMAR	232,01
06/08	421.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
06/08	422.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2021 Honorários Contábeis	400,00
06/08	423.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	1.909,79
		Total Créditos	1.909,79
10/08	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 07/08/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 810645 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	605,17
10/08	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10/08/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 123326 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	1.132,32
10/08	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/08/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 123326 1	3.851,59
		Total Débitos	5.589,08
		Total Créditos	5.589,08
11/08	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	5.116,56
		Total Débitos	5.116,56
		Total Créditos	5.116,56
12/08	428.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	214,07
12/08	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	7.248,46
		Total Débitos	7.462,53
		Total Créditos	7.462,53
16/08	430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	346,50
		Total Créditos	346,50
17/08	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1394469 1 17/08/2021	399,41
		Total Débitos	399,41
		A Transportar =====> Débitos :	1.252.550,22
		Créditos :	1.252.550,22

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004



0059

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.252.550,22
		Créditos :	1.252.550,22
		Total Créditos	399,41
19/08	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1396090 1 19/08/2021	2.386,00
19/08	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 548745 2 19/08/2021	1.437,94
19/08	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/08/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 548745	127,14
19/08	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 548746 2 19/08/2021	192,01
19/08	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/08/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 548746	1.795,68
19/08	437.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021 DAS	5.201,25
19/08	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	4.690,18
		Total Débitos	15.830,20
		Total Créditos	15.830,20
20/08	439.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2021 ICMS	406,74
20/08	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	3.837,42
		Total Débitos	4.244,16
		Total Créditos	4.244,16
23/08	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1397447 1 23/08/2021	2.088,83
23/08	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/08/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1397447	151,44
		A Transportar =====> Débitos :	1.274.864,85
		Créditos :	1.274.864,85

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.274.864,85
		Créditos :	1.274.864,85
23/08	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/08/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 818700 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	1.021,86
23/08	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 550662 2 23/08/2021	362,33
		Total Débitos	3.624,46
		Total Créditos	3.624,46
25/08	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1398684 1 25/08/2021	1.694,75
25/08	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	4.263,80
		Total Débitos	5.958,55
		Total Créditos	5.958,55
26/08	447.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 26/08/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 496413	4,95
26/08	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 496413 1 26/08/2021	1.700,80
		Total Débitos	1.705,75
		Total Créditos	1.705,75
27/08	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/08/2021 IMASIL IND.DE FIBROCIMENTO EIRELI - EPP 39.158.962/0001-09 1385 IMASIL IND.DE FIBROCIMENTO EIRELI - EPP 1	533,11
		Total Débitos	533,11
		Total Créditos	533,11
30/08	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/08/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 822070 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	282,63
30/08	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/08/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 822071 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	446,15
30/08	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/08/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 822071 1	126,84
30/08	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/08/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 822072 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	1.294,38
		A Transportar =====> Débitos :	1.286.596,45
		Créditos :	1.286.596,45

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

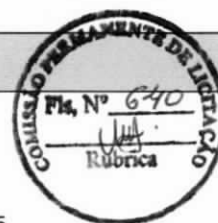
LIVRO : 0004

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.286.596,45
		Créditos :	1.286.596,45
30/08	454.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021 Provisão do Simples Nacional	3.162,97
30/08	455.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2021 Provisão do ICMS	153,36
30/08	456.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2021 Provisão do Salário	4.053,50
30/08	457.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2021 Provisão de FGTS	352,00
30/08	458.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2021 Provisão de INSS	346,50
30/08	459.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
30/08	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2021	5.969,32
		Total Débitos	17.187,65
		Total Créditos	17.187,65
		Total do Mês =====> Débitos :	1.301.634,10
		Créditos :	1.301.634,10

		A Transportar =====> Débitos :	1.301.634,10
		Créditos :	1.301.634,10

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.301.634,10
		Créditos :	1.301.634,10
02/09	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1403068 1 02/09/2021	1.519,46
02/09	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1403069 1 02/09/2021	1.118,52
02/09	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 61.064.838/0133-83 61.064.838/0133-83 41702 1 02/09/2021	2.870,00
02/09	464.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	9.561,48
		Total Créditos	9.561,48
03/09	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/09/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 124566 1	3.006,63
03/09	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 231733 1 03/09/2021	2.209,30
03/09	467.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2021 Energia / CEMAR	238,76
03/09	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	4.340,39
		Total Débitos	9.795,08
		Total Créditos	9.795,08
06/09	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1404591 1 06/09/2021	1.071,54
06/09	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 03/09/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 826319 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	907,80
06/09	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 03/09/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 826320 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	842,41
		A Transportar =====> Débitos :	1.323.812,41
		Créditos :	1.323.812,41

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

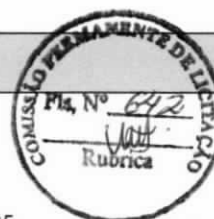
LIVRO : 0004

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.323.812,41
		Créditos :	1.323.812,41
06/09	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/09/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 826320 1	72,36
06/09	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 556603 2 06/09/2021	394,31
06/09	474.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 06/09/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2177925	8,10
06/09	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2177925 0 06/09/2021	1.383,36
06/09	476.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2021 Honorários Contábeis	400,00
06/09	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	3.100,28
		Total Débitos	8.180,16
		Total Créditos	8.180,16
07/09	478.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
07/09	479.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
07/09	480.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	509,90
		Total Créditos	509,90
09/09	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	2.790,25
		Total Débitos	2.790,25
		Total Créditos	2.790,25
13/09	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 13/09/2021 IMASIL INDUSTRIA DE MARMOREV SINTETICO L 03.613.814/0001-90 27353 IMASIL INDUSTRIA DE MARMOREV SINTETICO L 1	270,57
13/09	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10/09/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 829894 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	715,19
		A Transportar =====> Débitos :	1.333.456,73
		Créditos :	1.333.456,73

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

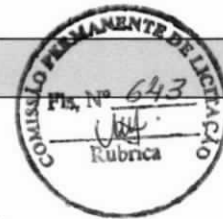
LIVRO : 0004

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.333.456,73
		Créditos :	1.333.456,73
13/09	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/09/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 829894 1	72,36
13/09	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2182709 0 13/09/2021	359,22
		Total Débitos	1.417,34
		Total Créditos	1.417,34
14/09	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/09/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 559611	466,72
14/09	487.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	210,01
14/09	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	3.410,31
		Total Débitos	4.087,04
		Total Créditos	4.087,04
15/09	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1408851 1 15/09/2021	2.790,00
		Total Débitos	2.790,00
		Total Créditos	2.790,00
16/09	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 560644	928,68
		Total Débitos	928,68
		Total Créditos	928,68
17/09	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17/09/2021 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITA 02.308.456/0001-49 244363 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITA 5	1.533,69
		Total Débitos	1.533,69
		Total Créditos	1.533,69
18/09	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	5.270,48
		Total Débitos	5.270,48
		Total Créditos	5.270,48
20/09	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17/09/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 834111 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	96,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.348.594,68
		Créditos :	1.348.594,68

Handwritten signatures and initials.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

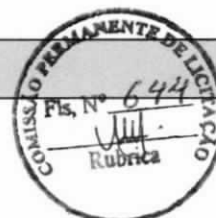
LIVRO : 0004

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			1.348.594,68	1.348.594,68
20/09	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 562353 2 20/09/2021		206,64
20/09	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/09/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 562353		736,68
20/09	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 317248 0 20/09/2021		1.750,44
20/09	497.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021 DAS		3.162,97
20/09	498.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2021 ICMS		153,36
20/09	499.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021 GPS		346,50
			Total Débitos	6.453,07
			Total Créditos	6.453,07
22/09	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021		3.720,34
			Total Débitos	3.720,34
			Total Créditos	3.720,34
26/09	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021		2.480,22
			Total Débitos	2.480,22
			Total Créditos	2.480,22
27/09	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 24/09/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 838424 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1		744,56
			Total Débitos	744,56
			Total Créditos	744,56
29/09	503.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 29/09/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 502270		4,95
29/09	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 502270 1 29/09/2021		1.479,03
29/09	505.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021 Provisão do Simples Nacional		2.290,02
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	1.365.670,39
			Créditos :	1.365.670,39

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.365.670,39
		Créditos :	1.365.670,39
29/09	506.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2021 Provisão do ICMS	147,85
29/09	507.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2021 Provisão do Salário	4.053,50
29/09	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2021 Provisão de FGTS	352,00
29/09	509.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2021 Provisão de INSS	346,50
29/09	510.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
29/09	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2021	5.890,53
		Total Débitos	15.564,38
		Total Créditos	15.564,38
30/09	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2195560 0 30/09/2021	215,07
30/09	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/09/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2195561	339,12
		Total Débitos	554,19
		Total Créditos	554,19
Total do Mês =====>		Débitos :	1.378.014,96
		Créditos :	1.378.014,96
		A Transportar =====>	Débitos : 1.378.014,96
		Créditos :	1.378.014,96

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.378.014,96
		Créditos :	1.378.014,96
01/10	514.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2021 Energia / CEMAR	157,08
01/10	515.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
		Total Débitos	4.210,58
		Total Créditos	4.210,58
02/10	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 57610 1 02/10/2021	1.248,81
02/10	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/10/2021 35.419.548/0006-60 ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA 57610	40,48
02/10	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	32.365,62
		Total Débitos	33.654,91
		Total Créditos	33.654,91
04/10	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 01/10/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 842302 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	1.400,10
		Total Débitos	1.400,10
		Total Créditos	1.400,10
06/10	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 06/10/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 295206 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	29.741,40
06/10	521.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
06/10	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	13.627,63
		Total Débitos	43.454,03
		Total Créditos	43.454,03
07/10	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1421114 1 07/10/2021	1.467,33
07/10	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/10/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1421114	113,80
		A Transportar =====> Débitos :	1.462.315,71
		Créditos :	1.462.315,71

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.462.315,71
		Créditos :	1.462.315,71
07/10	525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 568863 2 07/10/2021	3.137,59
07/10	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/10/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 568865	2.605,20
07/10	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 568866 2 07/10/2021	1.579,10
07/10	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/10/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 568866	1.043,54
07/10	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 07/10/2021 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 71.522.460/0001-28 539095 JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO 5	2.559,46
07/10	530.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	12.858,02
		Total Créditos	12.858,02
08/10	531.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2021 Honorários Contábeis	400,00
08/10	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	20.441,45
		Total Débitos	20.841,45
		Total Créditos	20.841,45
11/10	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/10/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 126402 1	7.286,40
		Total Débitos	7.286,40
		Total Créditos	7.286,40
14/10	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1423514 1 14/10/2021	1.626,28
14/10	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 571713 2 14/10/2021	1.840,00
14/10	536.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	230,02
		Total Débitos	3.696,30
		A Transportar =====> Débitos :	1.505.416,75
		Créditos :	1.505.416,75

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.505.416,75
		Créditos :	1.505.416,75
		Total Créditos	3.696,30
15/10	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1424706 1 15/10/2021	1.137,56
15/10	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/10/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1424706	565,76
15/10	539.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
15/10	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	28.958,71
		Total Débitos	30.734,93
		Total Créditos	30.734,93
16/10	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 16/10/2021 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 81.067.860/0001-44 250045 MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 1	1.694,40
		Total Débitos	1.694,40
		Total Créditos	1.694,40
17/10	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	18.737,99
		Total Débitos	18.737,99
		Total Créditos	18.737,99
18/10	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 15/10/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 849946 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	55,54
18/10	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 15/10/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 849947 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	571,49
18/10	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/10/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 849947 1	60,20
18/10	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 573056 2 18/10/2021	1.246,55
18/10	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18/10/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 573057	1.042,08
		A Transportar =====> Débitos :	1.559.559,93
		Créditos :	1.559.559,93

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.559.559,93
		Créditos :	1.559.559,93
18/10	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 235169 1 18/10/2021	732,50
18/10	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 322562 0 18/10/2021	2.529,56
		Total Débitos	6.237,92
		Total Créditos	6.237,92
19/10	550.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021 DAS	2.290,02
		Total Débitos	2.290,02
		Total Créditos	2.290,02
20/10	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 20/10/2021 CERAMICA SERRA AZUL LTDA. 07.378.783/0001-90 298929 CERAMICA SERRA AZUL LTDA. 1	3.529,53
20/10	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 235528 1 20/10/2021	5.930,40
20/10	553.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 20/10/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 505997	4,95
20/10	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 505997 1 20/10/2021	669,56
20/10	555.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2021 ICMS	147,85
20/10	556.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	10.628,79
		Total Créditos	10.628,79
21/10	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 574704 2 21/10/2021	3.407,13
		Total Débitos	3.407,13
		Total Créditos	3.407,13
22/10	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	15.331,08
		Total Débitos	15.331,08
		Total Créditos	15.331,08
		A Transportar =====> Débitos :	1.594.479,01
		Créditos :	1.594.479,01

Handwritten signatures and marks.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

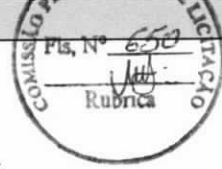
LIVRO : 0004

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.594.479,01
		Créditos :	1.594.479,01
23/10	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1428207 1 23/10/2021	1.770,30
23/10	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/10/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1428207	231,40
23/10	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/10/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 575549	612,60
23/10	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 575550 2 23/10/2021	1.509,90
		Total Débitos	4.124,20
		Total Créditos	4.124,20
24/10	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 323609 0 24/10/2021	159,10
		Total Débitos	159,10
		Total Créditos	159,10
25/10	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1428582 1 25/10/2021	6.423,00
25/10	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1428583 1 25/10/2021	2.569,20
25/10	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1428584 1 25/10/2021	5.138,40
25/10	567.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 25/10/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 506590	4,95
25/10	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 506590 1 25/10/2021	1.114,00
		Total Débitos	15.249,55
		Total Créditos	15.249,55
27/10	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	17.034,54
		Total Débitos	17.034,54
		Total Créditos	17.034,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.631.046,40
		Créditos :	1.631.046,40

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

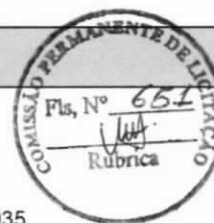
LIVRO : 0004

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.631.046,40
		Créditos :	1.631.046,40
28/10	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 28/10/2021 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 00.585.121/0002-23 297941 KARINA PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS L 1	8.814,39
28/10	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 28/10/2021 Novaforma Plasticos LTDA 03.845.190/0001-36 150237 Novaforma Plasticos LTDA 1	3.070,26
28/10	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 577384 2 28/10/2021	3.738,64
		Total Débitos	15.623,29
		Total Créditos	15.623,29
29/10	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 29/10/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 857594 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	116,90
29/10	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/10/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 857594 1	41,16
29/10	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/10/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 857595 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	161,62
29/10	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 14.298.960/0001-94 14.298.960/0001-94 16129 1 29/10/2021	1.735,62
29/10	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/10/2021 NFE 14.298.960/0001-94 ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 16129 1	240,57
29/10	578.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	3.295,87
		Total Créditos	3.295,87
30/10	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2216352 0 30/10/2021	2.980,56
30/10	580.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021 Provisão do Simples Nacional	12.801,32
30/10	581.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2021 Provisão do Salário	4.053,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.669.800,94
		Créditos :	1.669.800,94

Handwritten signatures and initials.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.669.800,94
		Créditos :	1.669.800,94
30/10	582.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2021 Provisão de FGTS	352,00
30/10	583.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2021 Provisão de INSS	346,50
		Total Débitos	20.533,88
		Total Créditos	20.533,88
31/10	584.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2021 Provisão do ICMS	2.152,51
31/10	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2021	23.848,35
		Total Débitos	26.000,86
		Total Créditos	26.000,86
		Total do Mês =====> Débitos :	1.696.500,30
		Créditos :	1.696.500,30

		A Transportar =====> Débitos :	1.696.500,30	Créditos :	1.696.500,30
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.696.500,30
		Créditos :	1.696.500,30
01/11	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 579102 2 01/11/2021	29,35
01/11	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/11/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 579103	2.702,04
		Total Débitos	2.731,39
		Total Créditos	2.731,39
02/11	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	10.140,62
		Total Débitos	10.140,62
		Total Créditos	10.140,62
05/11	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1434334 1 05/11/2021	3.832,22
05/11	590.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021 Pagamento do Salário	4.053,50
05/11	591.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2021 FGTS	352,00
		Total Débitos	8.237,72
		Total Créditos	8.237,72
06/11	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2220699 0 06/11/2021	2.167,90
06/11	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/11/2021 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2220700	417,47
06/11	594.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2021 Honorários Contábeis	400,00
06/11	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	7.243,30
		Total Débitos	10.228,67
		Total Créditos	10.228,67
08/11	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 326184 0 08/11/2021	1.613,24
		A Transportar =====> Débitos :	1.729.451,94
		Créditos :	1.729.451,94

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.729.451,94
		Créditos :	1.729.451,94
08/11	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 326185 0 08/11/2021	697,23
		Total Débitos	2.310,47
		Total Créditos	2.310,47
09/11	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1435364 1 09/11/2021	3.057,84
09/11	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/11/2021 05.300.197/0001-06 ROFFE DISTRIBUIDORA 1435364	1.990,00
09/11	600.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2021 Energia / CEMAR	211,02
09/11	601.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
		Total Débitos	5.343,86
		Total Créditos	5.343,86
10/11	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1436724 1 10/11/2021	4.310,00
10/11	603.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
10/11	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	6.518,97
		Total Débitos	10.901,87
		Total Créditos	10.901,87
12/11	605.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	220,02
		Total Débitos	220,02
		Total Créditos	220,02
13/11	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 583627 2 13/11/2021	677,77
13/11	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/11/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 583627	90,18
		Total Débitos	767,95
		Total Créditos	767,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.747.382,87
		Créditos :	1.747.382,87

UJA

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.747.382,87
		Créditos :	1.747.382,87
15/11	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	7.967,63
		Total Débitos	7.967,63
		Total Créditos	7.967,63
16/11	609.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 16/11/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 510198	4,95
16/11	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 510198 1 16/11/2021	946,37
		Total Débitos	951,32
		Total Créditos	951,32
17/11	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	12.313,61
		Total Débitos	12.313,61
		Total Créditos	12.313,61
18/11	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 585415 2 18/11/2021	724,82
18/11	613.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	1.071,32
		Total Créditos	1.071,32
19/11	614.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021 DAS	12.801,32
19/11	615.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2021 ICMS	2.152,51
		Total Débitos	14.953,83
		Total Créditos	14.953,83
22/11	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 19/11/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 868763 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	29,94
22/11	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/11/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 868763 1	177,51
22/11	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 329218 0 22/11/2021	1.089,20
		A Transportar =====> Débitos :	1.785.937,23
		Créditos :	1.785.937,23

Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.785.937,23
		Créditos :	1.785.937,23
22/11	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/11/2021 23.797.376/0011-46 BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 329218	180,02
22/11	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 329219 0 22/11/2021	1.673,14
22/11	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	8.691,96
		Total Débitos	11.841,77
		Total Créditos	11.841,77
26/11	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 26/11/2021 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 07.727.035/0003-38 128622 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 1	2.711,96
26/11	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26/11/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 128622 1	3.830,14
26/11	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	5.794,64
		Total Débitos	12.336,74
		Total Créditos	12.336,74
27/11	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 10.320.422/0006-02 10.320.422/0006-02 238515 1 27/11/2021	1.465,00
		Total Débitos	1.465,00
		Total Créditos	1.465,00
28/11	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2021	13.762,27
		Total Débitos	13.762,27
		Total Créditos	13.762,27
29/11	627.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 29/11/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2238971	8,10
29/11	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2238971 0 29/11/2021	977,07
29/11	629.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021 Provisão do Simples Nacional	5.501,53
		A Transportar =====> Débitos :	1.830.533,06
		Créditos :	1.830.533,06

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

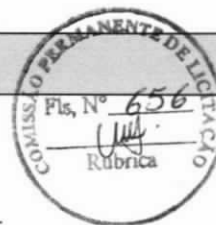
Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.830.533,06
		Créditos :	1.830.533,06
29/11	630.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2021 Provisão do Salário	4.053,50
29/11	631.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2021 Provisão de FGTS	352,00
29/11	632.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2021 Provisão de INSS	346,50
29/11	633.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2021 SAL Provisão de INSS	346,50
		Total Débitos	11.585,20
		Total Créditos	11.585,20
30/11	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/11/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 873131 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	3.990,18
30/11	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 27/11/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 873132 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	478,84
30/11	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/11/2021 NFE 07.727.035/0003-38 VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L 128779 1	1.647,34
30/11	637.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021 Provisão do ICMS	843,75
30/11	638.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2021 Provisão do Salário	4.053,50
30/11	639.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	12.013,61
		Total Créditos	12.013,61
Total do Mês =====>		Débitos :	1.847.645,17
		Créditos :	1.847.645,17

		A Transportar =====>	Débitos :	1.847.645,17	Créditos :	1.847.645,17
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Juçema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.847.645,17
		Créditos :	1.847.645,17
01/12	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1447367 1 01/12/2021	719,46
01/12	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	5.058,75
		Total Débitos	5.778,21
		Total Créditos	5.778,21
03/12	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 05.300.197/0001-06 05.300.197/0001-06 1449209 1 03/12/2021	1.283,76
03/12	643.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	85,00
		Total Débitos	1.368,76
		Total Créditos	1.368,76
04/12	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2241494 0 04/12/2021	804,45
04/12	645.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2021 Pagamento do Salário	3.652,68
		Total Débitos	4.457,13
		Total Créditos	4.457,13
05/12	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 331703 0 05/12/2021	2.539,63
		Total Débitos	2.539,63
		Total Créditos	2.539,63
06/12	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 592851 2 06/12/2021	551,22
06/12	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/12/2021 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAULTO CARVALHO LTDA 592851	189,24
06/12	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 35.419.548/0006-60 35.419.548/0006-60 60548 1 06/12/2021	358,59
06/12	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/12/2021 35.419.548/0006-60 ALMEIDA COM DIST DE MAT DE CONST LTDA 60548	125,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.863.013,90
		Créditos :	1.863.013,90

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.863.013,90
		Créditos :	1.863.013,90
06/12	651.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.053,50
06/12	652.0000	018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021 Pagamento do Salário 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	2.130,00
			Total Débitos
			7.408,50
			Total Créditos
			7.408,50
07/12	653.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2021 FGTS	352,00
			Total Débitos
			352,00
			Total Créditos
			352,00
08/12	654.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2021 Energia / CEMAR	213,02
08/12	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	3.195,00
			Total Débitos
			3.408,02
			Total Créditos
			3.408,02
09/12	656.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2021 Honorários Contábeis	400,00
			Total Débitos
			400,00
			Total Créditos
			400,00
10/12	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 07/12/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 878101 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	354,03
			Total Débitos
			354,03
			Total Créditos
			354,03
12/12	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	4.526,25
			Total Débitos
			4.526,25
			Total Créditos
			4.526,25
13/12	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 23.797.376/0011-46 23.797.376/0011-46 333570 0 13/12/2021	1.001,64
13/12	660.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	209,05
13/12	661.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	72,90
			Total Débitos
			1.283,59
			Total Créditos
			1.283,59
		A Transportar =====> Débitos :	1.879.521,29
		Créditos :	1.879.521,29

Handwritten signature and scribble.

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

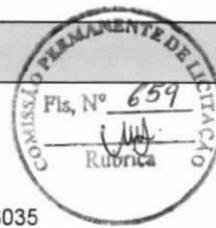
Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 65



0059

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.879.521,29
		Créditos :	1.879.521,29
15/12	662.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 15/12/2021 NFE 76.639.285/0009-24 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA 515620	4,95
15/12	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 76.639.285/0009-24 76.639.285/0009-24 515620 1 15/12/2021	2.418,80
		Total Débitos	2.423,75
		Total Créditos	2.423,75
16/12	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 597445 2 16/12/2021	1.719,02
16/12	665.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2021 GPS	346,50
		Total Débitos	2.065,52
		Total Créditos	2.065,52
17/12	666.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021 DAS	5.501,53
		Total Débitos	5.501,53
		Total Créditos	5.501,53
18/12	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 18/12/2021 IMASIL INDUSTRIA DE MARMOREV SINTETICO L 03.613.814/0001-90 27805 IMASIL INDUSTRIA DE MARMOREV SINTETICO L 1	1.770,68
18/12	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	2.928,75
		Total Débitos	4.699,43
		Total Créditos	4.699,43
20/12	669.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2021 ICMS	843,75
20/12	670.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021 GPS	346,50
20/12	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	2.396,25
		Total Débitos	3.586,50
		Total Créditos	3.586,50
23/12	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 08.072.649/0002-00 08.072.649/0002-00 599745 2 23/12/2021	1.516,25
		Total Débitos	1.516,25
		Total Créditos	1.516,25
		A Transportar =====> Débitos :	1.899.314,27
		Créditos :	1.899.314,27

LIVRO DIÁRIO



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

Nº do Registro : 21101240063

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.899.314,27
		Créditos :	1.899.314,27
25/12	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	2.662,50
		Total Débitos	2.662,50
		Total Créditos	2.662,50
29/12	674.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
30/12	675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 30/12/2021 C & J Distribuidora Amazonia LTD 05.970.806/0001-26 890051 C & J Distribuidora Amazonia LTD 1	201,02
30/12	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/12/2021 NFE 05.970.806/0001-26 C & J Distribuidora Amazonia LTD 890051 1	74,04
30/12	677.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2021 Provisão do ICMS	66,05
30/12	678.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2021 Provisão do Salário	4.053,50
30/12	679.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2021 Provisão de FGTS	352,00
30/12	680.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2021 Provisão de INSS	346,50
30/12	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2021	3.727,50
		Total Débitos	8.820,61
		Total Créditos	8.820,61
31/12	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2260467 0 31/12/2021	25,26
31/12	683.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 31/12/2021 NFE 43.214.055/0026-65 MARTINS COM SERV DISTR SA 2260468	8,10
31/12	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 43.214.055/0026-65 43.214.055/0026-65 2260468 0 31/12/2021	357,58
		A Transportar =====> Débitos :	1.912.188,32
		Créditos :	1.912.188,32

Handwritten signature and scribble.

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121848035

Data do Registro : 02/08/2001

LIVRO : 0004

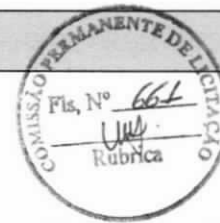
Fls. Nº 664

Rubrica

0059

Nº do Registro : 21101240063

FOLHA: 67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.912.188,32
		Créditos :	1.912.188,32
31/12	685.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021 Provisão do Simples Nacional	2.060,67
31/12	686.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	639.375,51
31/12	687.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	185.654,50
31/12	688.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	215.253,25
31/12	689.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	783.865,68
31/12	690.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	48.130,50
31/12	691.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	678,34
31/12	692.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.053,50
31/12	693.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.238,66
31/12	694.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.520,99
31/12	695.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.600,84
31/12	696.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
31/12	697.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	874,80
31/12	698.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.000,00
31/12	699.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.485,53
		A Transportar =====> Débitos :	3.826.781,09
		Créditos :	3.826.781,09

LIVRO DIÁRIO

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

0059

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 02/08/2001

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

LIVRO : 0004



FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.826.781,09
		Créditos :	3.826.781,09
31/12	700.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	54.965,07
31/12	701.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.020,00
31/12	702.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.946,06
31/12	703.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	609.776,76
		Total Débitos	2.583.691,60
		Total Créditos	2.583.691,60
Total do Mês =====>		Débitos :	4.495.488,98
		Créditos :	4.495.488,98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO****0059**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 04.634.480/0001-01

Inscrição Estadual: 121848035

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 02/08/2001

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Nº do Registro: 21101240063

FOLHA: 69

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	783.865,68	783.865,68
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		783.865,68
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	609.776,76	609.776,76
(=) Lucro Bruto		174.088,92
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	48.130,50	
FERIAS	678,34	
13º SALARIO	4.053,50	
FGTS	4.238,66	
INSS	4.520,99	61.621,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	2.600,84	
HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
AGUA E ESGOTO	874,80	
PRO-LABORE	12.000,00	20.275,64
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	6.485,53	
SIMPLES	54.965,07	61.450,60
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.020,00	
DESPESAS DIVERSAS	2.946,06	3.966,06
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		26.774,63
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		26.774,63

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

BALANÇO PATRIMONIAL**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121848035

Data Registro : 02/08/2001



0059

Número Registro: 21101240063

Folha: 70

ATIVO

CIRCULANTE	249.808,49 D
DISPONIVEL	34.555,24 D
CAIXA	34.555,24 D
CAIXA MATRIZ	34.555,24 D
ESTOQUES	215.253,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	215.253,25 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	215.253,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.509,18 D
IMOBILIZADO	31.509,18 D
IMOBILIZADO EM USO	35.010,19 D
MOVEIS E UTENSILIOS	35.010,19 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.501,01 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.501,01 C
TOTAL DO ATIVO =====>	281.317,67 D

PASSIVO

CIRCULANTE	109.281,54 C
FORNECEDORES GERAIS	102.002,00 C
FORNECEDORES	102.002,00 C
FORNECEDORES GERAIS	102.002,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.152,82 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	4.454,32 C
SALARIOS A PAGAR	4.053,50 C
13º SALARIOS A PAGAR	400,82 C

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

R\$ 281.317,67 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

BALANÇO PATRIMONIAL**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

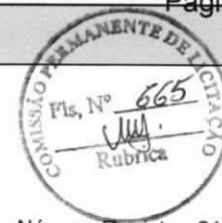
CNPJ : 04.634.480/0001-01

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121848035

Data Registro : 02/08/2001



0059

Número Registro: 21101240063

Folha: 71

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	698,50 C
INSS A RECOLHER	346,50 C
FGTS A RECOLHER	352,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.126,72 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.126,72 C
ICMS A RECOLHER	66,05 C
SIMPLES A RECOLHER	2.060,67 C
PATRIMONIO LIQUIDO	172.036,13 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	122.036,13 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.036,13 C
LUCRO NO PERIODO	122.036,13 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	281.317,67 C

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

R\$ 281.317,67 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Trezentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

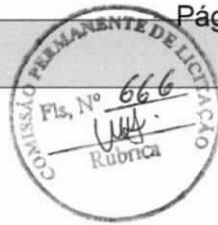
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :883.796.123-53

NOTAS EXPLICATIVAS**E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000
 DOM PEDRO / MA
 CNPJ: 04.634.480/0001-01
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121848035
 Data de Registro: 02/08/2001



FOLHA: 72

Nº do Registro: 21101240063

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa E DE N. SOUZA DE CARVALHO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao: Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de pedras para revestimento; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Dom Pedro - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Engenheiro Rui Mesquita, Centro, N° 42, Dom Pedro - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008546/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. :883.796.123-53

Handwritten signatures and initials.

NOTAS EXPLICATIVAS

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO

RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 - CENTRO - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 04.634.480/0001-01

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121848035

Data de Registro: 02/08/2001



FOLHA: 73

Nº do Registro: 21101240063

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 883.796.123-53



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 74 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. DE N. SOUZA DE CARVALHO
Endereço : RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65765-000
Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101240063

Arquivado em 02/08/2001

Inscrição Estadual nº 121848035
C.N.P.J. nº 04.634.480/0001-01

Dom Pedro/MA, 31 de Dezembro de 2021

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 883.796.123-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DE N. SOUZA DE CARVALHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
88379612353	ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2022 08:21 SOB N° 20220312389.
PROTOCOLO: 220312389 DE 12/03/2022. NIRE: 21101240063.
E DE N. SOUZA DE CARVALHO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203137821 em 14/03/2022, protocolo 220312389. 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 DE N. SOUZA DE CARVALHO
Número de Registro:	21101240063
CNPJ:	04634480000101
Município:	Dom Pedro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9
88379612353	ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2022 08:21 SOB Nº 20220312389.
PROTOCOLO: 220312389 DE 12/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203137821. NIRE: 21101240063.
E DE N. SOUZA DE CARVALHO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/08/2022 as 22:08:31.

Válido até: 26/11/2022.

Código de Controle: 974928.

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

Handwritten signatures and initials.

CERTJUDONE-VNDP - 612022
Código de validação: D5D43799DC

Número da guia: 22052801001319162.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Falência e Recuperação Judicial, nos últimos 10 (dez) anos, perante os Sistemas Themis PG e Pje, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO, CNPJ nº 04.634.480/0001-01, com endereço na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 42, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000.**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Gilvan Gomes de Sousa, Auxiliar Judiciário, mat. 138396, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino¹.

Dom Pedro, data conforme assinatura do Sistema.

JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Dom Pedro
Matrícula 192385

1OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **Válida por 60 dias, conforme Art. 198 do Código de Normas CGJ/MA.** Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Dom Pedro

DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.

Documento assinado. DOM PEDRO, 25/08/2022 11:21 (JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO)





CAIXA ESCOLAR ANA ISABEL TAVARES
CNPJ: 01.816.402/0001-21
RUA JORGE FERANDES, 350 FILIPINHO CEP:65765-000
DOM PEDRO – MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **E. DE N. SOUSA DE CARVALHO-EPP(CONSTRUPEÇAS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 04.634.480/0001-01, situada na rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 599, Centro – Dom Pedro/MA, CEP:65765-000, FORNECEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL TAVARES EM DOM PEDRO/MA, conforme Nota fiscal nº.000.000.194 e Nota fiscal nº.000.000.242, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCA MAIS ANA ISABEL TAVARES EM DOM PEDRO/MA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.
1	CABO FLEX 2,5mm(MT)	UND.	200
2	FORRO PVC(MT)	UND.	5
3	ZINCO 80CM C/ 3,3 KG	UND.	22
4	LAMPADA FLUORESCENTE LED 20W	UND	28
5	METALOM 30/30 (KG)	KG	2
6	TELHAS BRASILIT	UND	44
7	SINFÃO SANFONADO	UND	12

PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA
CONFERE COM A ORIGINAL

Dom Pedro/MA, 28 de Março de 2022

Atenciosamente,

ASSINATURA

C. E. M ANA ISABEL TAVARES
Rivânia Dias Falcão
Gestora Geral

C. E. M ANA ISABEL TAVARES
Rivânia Dias Falcão
Gestora Geral



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME
CNPJ: 04.634.480/0001-01 INSC. EST.: 12.84803-5
RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 CENTRO CEP:65765-000
DOM PEDRO - MARANHÃO
TEL:(99)3662-1527/99152-1513

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022 - CPL/DP
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 027/2022 - CPL/DP
SRA. PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

A empresa E. DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME com endereço na RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 CENTRO inscrita no CNPJ sob o nº04.634.480/0001-01, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO, portador(a) da cédula de identidade nº000100569998-1 e do CPF nº. 883.796.123-53

DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no o inciso VII, do artigo 4° da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesesseis)anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.**

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

DECLARA que a licitante é ENQUADRADA como:
() Microempreendedor Individual (MEI);

(X) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;

() Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3°, § 4°, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



E. DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME
CNPJ: 04.634.480/0001-01 INSC. EST.: 12.84803-5
RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 42 CENTRO CEP:65765-000
DOM PEDRO - MARANHÃO
TEL:(99)3662-1527/99152-1513

() Normal.

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

DECLARA sob as penas da Lei nº. 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

DECLARA que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO, inscrito sob o CPF nº883.796.123-53

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Dm Pedro/Ma, 29 de agosto de 2022

Erica de Nazare Souza de Carvalho

E. DE N. SOUZA DE CARVALHO-ME
ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO
SÓCIA PROPRIETÁRIA
RG:000100569998-1 CPF: 883.796.123-53

Handwritten initials and a signature mark.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/08/2022 09:09:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**
CNPJ: **04.634.480/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature and initials.



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

Handwritten signature



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E. DE N. SOUZA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **04.634.480/0001-01**

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

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

Certidão emitida às 09:12:00 do dia 13/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: WWTQ130922091200

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ERICA DE NAZARE SOUZA DE CARVALHO**

CPF: **883.796.123-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 09:13:59 do dia 13/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: T4TN130922091359

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04.634.480/0001-01 88379612353

LIMPAR

Data da consulta: 13/09/2022 08:36:29

Data da última atualização: 12/09/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04.634.480/0001-01

LIMPAR

Data da consulta: 13/09/2022 08:36:29

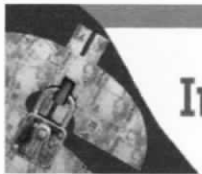
Data da última atualização: 12/09/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

UAB

(Handwritten mark)





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/09/2022 às 09:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.634.480/0001-01.

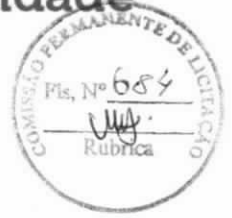
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6320.747C.A166.C356 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/09/2022 às 09:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 883.796.123-53.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6320.7433.EC8F.6283 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php