

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 38.574.868/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/09/2020
NOME EMPRESARIAL W M VARGAS DISTRIBUIDORA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WMV DISTRIBUIDORA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.49-4-99 - Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R MA 138	NUMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.978-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR BONFIM	MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO WANDERS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8430-5181		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/02/2025 às 16:38:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 018062/26

Data da

19/01/2026 14:37:54

Inscrição Estadual: 126642176

CPF/CNPJ: 38574868000178

Razão Social: W M VARGAS DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA MA 138, SN CEP: 65978000 - SETOR BONFIM

Telefone: (99)84305181

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/04/2026.

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: 19/01/2026 14:37:54



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 005409/26

Data da

19/01/2026 14:38:32

Inscrição Estadual: 126642176

CPF/CNPJ: 38574868000178

Razão Social: W M VARGAS DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA MA 138, SN CEP: 65978000 - SETOR BONFIM

Telefone: (99)84305181

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/04/2026.

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: 19/01/2026 14:38:32

CERTIFICADO DE REVENDA GLP



CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : W M VARGAS DISTRIBUIDORA

CNPJ : 38574868000178

Nro. de Autorização : GLPMA0432087

Nro. Despacho : ANP Nº 287

Data da Publicação : 15/03/2024

Endereço : RUA MA 138 - SN - - SETOR BONFIM - SAO PEDRO DOS CRENTES - MA

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 2017, e a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 10.000, de 15 de março de 2024.

Emitido às **14:49:05** horas do dia **19/01/2026** (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: **1BDC7FF4F49292F7**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente. Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site <https://cdp.anp.gov.br>.



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



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

Nome: W M VARGAS DISTRIBUIDORA
CNPJ: 38.574.868/0001-78

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

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

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

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

Emitida às 09:28:54 do dia 19/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2026.

Código de controle da certidão: **4EA8.D574.C71F.1C3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE
**SÃO PEDRO
DOS CRENTES**

Trabalho é nossa marca



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Secretaria de Finanças

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Certidão Nº: 1325/2026

Concedida a: W M VARGAS DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF Nº:38574868000178

Endereço: R MA 138, S/N SETOR BONFIM Sao Pedro dos Crentes MA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 19/01/2026 as 15:36
Esta Certidão tem validade até o dia 20/03/2026



Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes

Código de verificação: 2845889723323

Documento emitido gratuitamente pela internet

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço: <http://www.xtronline.com.br/ma/saopedro>

* Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.574.868/0001-78
Razão Social: W M VARGAS DISTRIBUIDORA
Endereço: RUA MA 138 SN / SETOR BONFIM / SAO PEDRO DOS CRENTES / MA / 65978-000

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

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

Validade: 14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406486005451663

Informação obtida em 19/01/2026 14:40:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W M VARGAS DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.574.868/0001-78
Certidão n°: 4080557/2026
Expedição: 19/01/2026, às 14:39:51
Validade: 18/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W M VARGAS DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.574.868/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

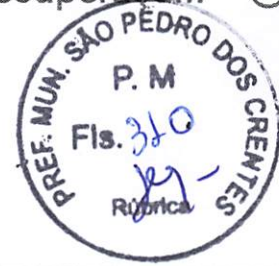
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Poder Judiciário do Estado do Maranhão
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certidão Estadual - Primeiro Grau
Falência, Concordata e Recuperação Judicial



Data da Emissão: 19/01/2026
Data da Validade: 19/03/2026
Nº do protocolo: 12600220569
Código de Validação: 483e416a14

Nome: W M VARGAS DISTRIBUIDORA
CNPJ: 38.574.868/0001-78

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão utiliza cookies para controle de navegação no Jurisconsult, os quais são armazenados apenas em caráter temporário para melhorar a experiência do usuário. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse monitoramento

Ciente

2055-2055
do Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL**W M VARGAS DISTRIBUIDORA**

R Ma 138, Sn - Setor Bonfim - Cep : 65978-000

SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

CNPJ : 38.574.868/0001-78

Local de Registro : Junta Comercial

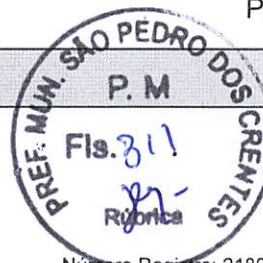
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126642176

Data Registro : 19/09/2020

Número Registro: 2180218429

Folha: 1



0030

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	18.800,00 D
CAIXA	5.774,00 D
CAIXA	1.974,00 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	3.800,00 D
ESTOQUES	13.026,00 D
MERCADORIAS	13.026,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	18.800,00 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00 D
FORNECEDORES	4.000,00 D
FORNECEDOR	4.000,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO	22.800,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	17.800,00 C
LUCROS DO EXERCICIO	17.800,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	18.800,00 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\$ 18.800,00 (Dezoito Mil e Oitocentos Reais)

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

WANDERSON MARINHO VARGAS
Empresário
C.P.F. :610.511.543-16
R.G. :0445015220122



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W M VARGAS DISTRIBUIDORA consta assinado digitalmente por:

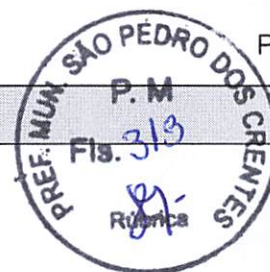
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60661150305	YSSLAYNY ARRUDA DA SILVA
61051154316	WANDERSON MARINHO VARGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2024 12:46 SOB N° 20240322703.
PROTOCOLO: 240322703 DE 11/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403413560. CNPJ DA SEDE: 38574868000178.
NIRE: 21802184291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2024.
W M VARGAS DISTRIBUIDORA

JUCEMA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**W M VARGAS DISTRIBUIDORA**

0030

R Ma 138, Sn - Setor Bonfim - Cep : 65978-000

SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

CNPJ : 38.574.868/0001-78

Inscrição Estadual : 126642176

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 19/09/2020

Número Registro: 2180218429

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 1

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.300,00 D
CAIXA	1.800,00 D
CAIXA	520,00 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	1.280,00 D
ESTOQUES	2.500,00 D
MERCADORIAS	2.500,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.900,00 D
IMOBILIZADO	7.900,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.100,00 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	12.200,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	12.200,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.200,00 C
LUCROS DO EXERCICIO	7.200,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	12.200,00 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\$ 12.200,00 (Doze Mil e Duzentos Reais)

SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :606.611.503-05 RG : 0403939820108
C.R.C. :MA-014529

WANDERSON MARINHO VARGAS
Empresário
C.P.F. :610.511.543-16
R.G. :0445015220122

NOTAS EXPLICATIVAS**W M VARGAS DISTRIBUIDORA**

R Ma 138, Sn - Setor Bonfim - Cep : 65978-000

SAO PEDRO DOS CRENTES / MA

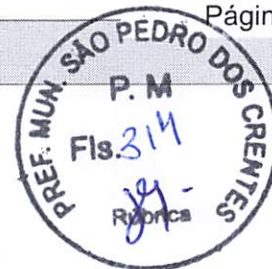
CNPJ: 38.574.868/0001-78

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Nº do Registro: 2180218429

Inscrição Estadual: 126642176

Data de Registro: 19/09/2020

**TÓPICO 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

W M VARGAS DISTRIBUIDORA é uma empresa que preza por um bom relacionamento com cliente, fornecendo e prestando suas atividades a fim de um desenvolvimento mútuo, que tem por atividade a prestação de serviço e comercialização de algumas atividades. A empresa foi fundada por Wanderson Marinho Vargas com o objetivo principal de cumprir suas obrigações perante seus clientes.

TÓPICO 2- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

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

TÓPICO 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

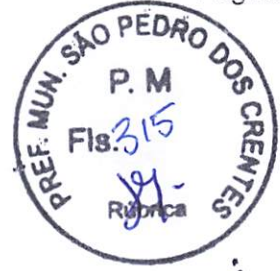
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Recebíveis e obrigações a curto prazo

A empresa presta por sua contabilidade e ativos e passivos circulantes a curto prazo

TÓPICO 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W M VARGAS DISTRIBUIDORA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60661150305	YSLLAYNY ARRUDA DA SILVA
61051154316	WANDERSON MARINHO VARGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 08:30 SOB N° 20250007584.
PROTOCOLO: 250007584 DE 05/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500069264. CNPJ DA SEDE: 38574868000178.
NIRE: 21802184291. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2025.
W M VARGAS DISTRIBUIDORA

JUCEMA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.577.844/0001-62



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Razão Social : **W M VARGAS DISTRIBUIDORA**, INSCRITA NO CNPJ : 38.574.868/0001-78, Endereço : MA - 138 – SETOR BONFIM - SAO PEDRO DOS CRENTES - MA

FORNECEU NOS ANOS DE 2024 E 2025:

1. BOTIJÃO DE GÁS E TROCA DE GÁS

Atestamos que tais fornecimentos foram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade firmamos o presente,

São Pedro dos Crentes – MA, 12 de janeiro de 2026.

ROMULO COSTA
ARRUDA:028230
65369

Assinado de forma digital por
ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=06011555000115, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369

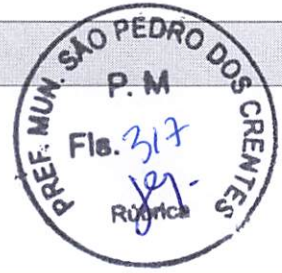
ROMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

W M VARGAS DISTRIBUIDORA

R Ma 138, Sn - Setor Bonfim - Cep : 65978-000
SAO PEDRO DOS CRENTES / MA
CNPJ: 38.574.868/0001-78
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL
Nº do Registro: 2180218429

Inscrição Estadual: 126642176
Data de Registro: 19/09/2020



TÓPICO 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A W M VARGAS DISTRIBUIDORA é uma empresa que preza por um bom relacionamento com cliente, fornecendo e prestando suas atividades a fim de um desenvolvimento mútuo, que tem por atividade a prestação de serviço e comercialização de algumas atividades. A empresa foi fundada por Mauro Martins Jorge com o objetivo principal de cumprir suas obrigações perante seus clientes.

TÓPICO 2- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

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

TÓPICO 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Recebíveis e obrigações a curto prazo

A empresa presa por sua contabilidade e ativos e passivos circulantes a curto prazo

TÓPICO 4 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

W M VARGAS
DISTRIBUIDORA:
38574868000178

Assinado de forma digital
por W M VARGAS
DISTRIBUIDORA:38574868
000178
Dados: 2024.03.11
16:03:01 -03'00'

YSLLAYNY
ARRUDA DA
SILVA:60661150
305

Assinado de forma
digital por YSLLAYNY
ARRUDA DA
SILVA:60661150305
Dados: 2024.03.11
16:03:28 -03'00'



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01634634330, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 07/09/1994, empresária, Carteira de Identidade (RG) : 0164084120010-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, nº 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP 65500000.

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

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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

DO OBJETO SOCIAL

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

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

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato



em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

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

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PROLABORE

CLAUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **ALCILENE DE SOUSA TELES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061, da Lei nº 10.046/2002.

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

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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

JUCEMA

Lilien Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL



DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

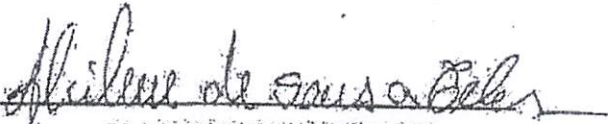
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. MICROEMPRESA. Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/99, e que não se enquadrará em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no art. 3º daquela Lei.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha, 05 de 10 de 2017


KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócio


ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador

JUCEMA

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, DA EMPRESA, COMERCIAL MAYTHA DE
GAS GLP LTDA - ME



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha- MA CEP 65500-000 e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 07/09/1994, portadora da RG. nº 0164084120010 SSP/MA e CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha- MA CEP 65500-000, únicas sócias componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME**, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200979563** resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar seu objeto social para:

Atividade principal:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias:

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade caberá à sócia, **ALCILENE DE SOUSA TELES** com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA** autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sendo que, a sócia minoritária outorga poderes especiais a sócia majoritária para alienar, vender, adquirir, ceder, transferir, no todo ou parte de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio da sociedade, o que dará por firme e valioso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DESIMPEDIMENTO - A Sócia e Administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA QUARTA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes desta alteração contratual.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB Nº 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



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

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

Chapadinha - MA, 07 de março de 2019.

Alcilene de Sousa Teles
ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócia Administradora

Kamila Regina de Sousa Teles
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócia

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Titular e Registradora
Av. Presidente Vargas, nº 08 - Centro - Tel. (99) 3471.0725 / 33157-3473 - carter@abdn.chapadinha.ma.gov.br
DE SOUSA TELES
Emol. R\$ 7,45 FERC. R\$ 0,20 FERC. R\$ 1,04 Total R\$ 8,69
Dou fe. Em testemunho da verdade
Chapadinha-MA 12/03/2019 18:52
Lucas Santos de Araújo - Escrivão Autorizado

000031679175
Reconhecimento de Firma
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão

000031679176
Reconhecimento de Firma
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão

CHAPADINHA 2º OFÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB N° 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE ROCHA SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000 e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/09/1994, portadora da RG. nº 0164084120010 SSP/MA e CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliada na Rua Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000, únicas sócias componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200979563** resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social uma vez que admitiu os sócios com as cláusulas e condições seguintes:

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar seu objeto social para:

Atividade principal:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias:

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

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

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

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

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

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

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

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

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

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

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

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



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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ADMINISTRAÇÃO.

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

CLÁUSULA QUARTA – Os sócios administradores declaram, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA: As atividades são:

Atividade principal:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias:

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

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

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

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

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

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

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

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

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

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

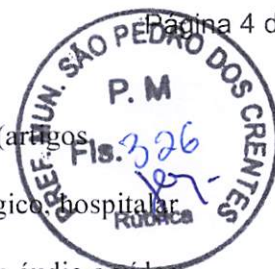
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

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

7319-0/02 - Promoção de vendas

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



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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios administradores declaram, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



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

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

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

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

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

Chapadina/MA, 14 de fevereiro de 2022.

ROGÉRIO DE SOUSA TELES
Sócio Administrador

RODRIGO DE SOUSA TELES
Sócio Administrador

KAMILA R. DE S. TELES CARNEIRO
Sócia

ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

4165525
89234405315

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 14:25 SOB N° 20211421553.
PROTOCOLO: 211421553 DE 17/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201923536. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

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

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

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



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

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/09/1994, portadora da RG. nº 0164084120010 SSP/MA e CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliada na Rua Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000.

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

ROGÉRIO DE SOUSA TELES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH nº. 05135723972 DETRAN-MA e do CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200979563** resolvem de comum acordo alterar seu ato constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

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

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

- CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto da filial fica:
- 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
 - 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
 - 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
 - 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
 - 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 - 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 - 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 - 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 - 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 - 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 - 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 - 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
 - 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 - 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 - 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 - 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

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

7319-0/02 - Promoção de vendas

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

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

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

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

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

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

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

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

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



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

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

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

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - MA 07 de dezembro de 2022

RODRIGO DE SOUSA TELES
Socio administrador

ROGÉRIO DE SOUSA TELES
Sócio administrador

ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócia

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO
Sócia



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

01634634330
04175086382
04185629389
89234405315


COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
RUA...
CNPJ...
NIRE...

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2022 06:04 SOB N° 21900362186.
PROTOCOLO: 221429301 DE 07/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215716988. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2022.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

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

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO MARANHÃO 1424		REGISTRO GERAL 042912202011-2	DATA DE EXPIRAÇÃO 06/09/2017
		NOME ALCILENE DE SOUSA TELES	
		FILIAÇÃO JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA	
ASSINATURA DO TITULAR		NATURALIDADE CHAPADINHA - MA	
CARTEIRA DE IDENTIDADE		DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972	
		SINCRONIA CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B	
		CPF 892344053-15	
		SÃO LUIZ - MA	
		P-13	
		ASSINATURA DO DIRETOR	
		VIA-02	
		LEI N° 7.116 DE 29/08/83	



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MA1968326838



Kamila Regina de Sousa Teles Carneiro
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO

FILIAÇÃO FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO E ALCILENE DE SOUSA TELES

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 07/09/1994

DOC ORIGEM CASAM. N.0000553 FLS.079 LIV.00003

CPF 016346343-30

SÃO LUIS-MA P-013

ASSINATURA DO DIRETOR *Lucifumo Danucante*

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-02





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

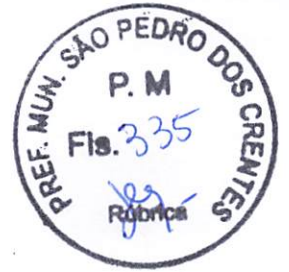
Comprovante emitido às: **19:46:41** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4383.D7DE.841E.8B36**



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

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





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **016.346.343-30**

Nome: **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**

Data de Nascimento: **07/09/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/11/2003**

Digito Verificador: **00**

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



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

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.856.293-89**

Nome: **ROGERIO DE SOUSA TELES**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/05/2007**

Digito Verificador: **00**

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



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

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

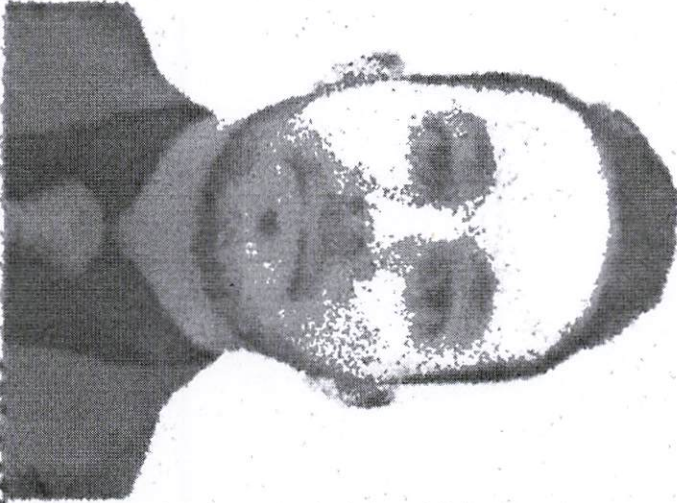


USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)



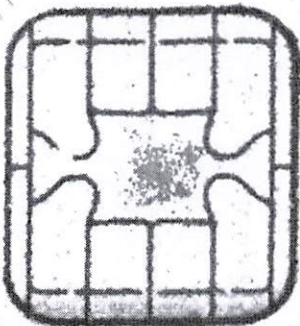
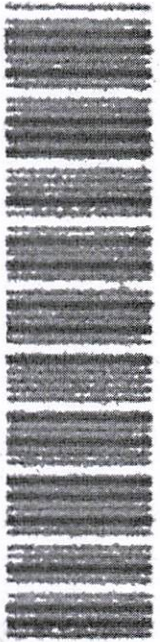
TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13885401



Roberto de S. T. A.

SINASSINATURA DO PORTADOR



OBSERVAÇÕES

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
ROGERIO DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO
ALCILENE DE SOUSA TELES

NATURALIDADE
CHAPADINHA-MA

RG
018408392001517 - SSP/MA
DOADOR DE ÓRGÃOS E TÍCIDOS

SIM

DATA DE NASCIMENTO
27/04/1992
CPI
041.856.293-89
VIA
EXPEDIDO EM
04/03/2017

Thiago Roberto Moraes Diaz
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ
PRESIDENTE

17088

INSCRIÇÃO





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALS

RODRIGO DE SOUSA TELES

DOC IDENTIDADE / ORD. EMISSOR / UF
0164093020019 SSP MA

CPF 041.750.863-82 DATA NASCIMENTO 31/10/1990

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELE
S
ALCILENE DE SOUSA TELE
S

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO 04615740900 VALIDADE 17/05/2024 1ª HABILITAÇÃO 14/04/2009

RESERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1820745621

RODRIGO DE SOUSA TELES
SIGNATÁRIO DO PORTADOR

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

50304075846
MAD60512065

MARANHÃO



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.750.863-82**

Nome: **RODRIGO DE SOUSA TELES**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:52:04** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **76FC.3BB2.CEE3.DBCE**



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

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.929.699/0001-98

NOME EMPRESARIAL:

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

ROGERIO DE SOUSA TELES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

ALCILENE DE SOUSA TELES

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

RODRIGO DE SOUSA TELES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador



Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.929.699/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2017
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAYTHA GAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	MUNICÍPIO CHAPADINHA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3471-2195	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



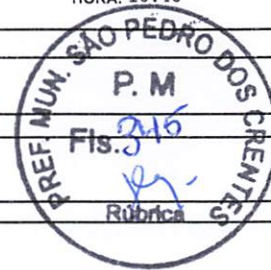
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.929.699/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2017
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3471-2195
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 2/2

INSC. ESTADUAL: 12.544.336-6	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/02/2022
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	
SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR	SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:	
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO	
MOTIVO CADASTRAL: --	



DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 28.929.699/0001-98	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	
NIRE: 21200979563	TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/10/2017	CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA	UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: NORMAL	
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010	DATA OBRIG. EFD: 24/10/2017
CORREIO ELETRÔNICO: RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP 65500-000	
ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: --	
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MERCADO MUNICIPAL	BAIRRO: DA CRUZ
CIDADE: CHAPADINHA	ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3471-2195	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP --	
ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: --	
PONTO DE REFERENC.: --	BAIRRO: DA CRUZ
CIDADE: CHAPADINHA	ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3471-2195	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
2	8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
3	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
6	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
7	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
8	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
9	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
10	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
11	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
12	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
13	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
14	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
16	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
17	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
19	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
20	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
21	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
22	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
23	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
24	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
25	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
26	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 89234405315
DATA: 29/09/2022
HORA: 10:48



CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
29	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
30	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
31	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
32	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
33	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	3 - CONTADOR
1634634330	KAMILA REGINA DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 12.544336-6

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 235 Complemento:

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4684299), 01/07/2010 - (4635401-4645101),
(CNAE's): 01/10/2010 - (4683400),

EDF a partir de: 24/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

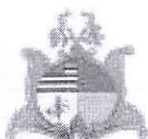
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/01/2026

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 409042/25

Data da

22/12/2025 08:04:54

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

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

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/03/2026.

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: 09/01/2026 15:34:57



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 122147/25

Data da

30/12/2025 12:45:02

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

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

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/03/2026.

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: 09/01/2026 15:36:54



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

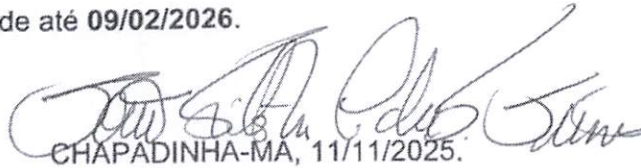


11/11/2025 10:17:01
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2602/2025
AUTENTICAÇÃO:QTYM-LYKC

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **28.929.699/0001-98**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **09/02/2026**.


CHAPADINHA-MA, 11/11/2025.



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



11/11/2025 10:14:26
USUARIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2599/2025
AUTENTICAÇÃO:VOAJ-VWSH

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **28.929.699/0001-98**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressaltados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **09/02/2026**.

CHAPADINHA-MA, 11/11/2025.



PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026**

Nº 2/2026

Insc. Municipal 1221-0	CNPJ 28.929.699/0001-98	Data da Constituição 24/10/2017
Nome/Razão Social COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA		Data de Início 24/10/2017

Denominação Comercial

MAYTHÁ GÁS

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4784900-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Atividades Secundárias

4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

LOCALIZAÇÃO

Logradouro RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	Número 235
-----------------------------------------------------	----------------------

Complemento

Quadra **Bairro**
 DA CRUZ

Data de Cadastro 29/10/2018	Validade 31/12/2026
---------------------------------------	-------------------------------

Código de Autenticação
LP5C-PVKH

Informações Adicionais

Com base na Lei nº 1.392/2023 - Artigo - 122 - É assegurada à Guarda Municipal De Chapadinho, a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como: Guarda Civil, Guarda Civil Municipal e Polícia Municipal

CHAPADINHA-MA, 05 de janeiro de 2026

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

05/01/2026 11:27:36

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº.: CA-1880825-5CIBM

Nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020, certificamos que a edificação ou a área de risco abaixo, foi vistoriada e está de conformidade com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, estando liberada para obtenção do Alvará de Funcionamento e/ou Habite-se junto ao órgão competente.

Nome / Razão Social:

COMERCIAL MAYTHA DE GAS LTDA - ME

CPF / CNPJ:

28.929.699/0001-98

Nome fantasia / Ocupante:

MAYTHA GÁS

Classificação:

USOS ESPECIAIS DIVERSOS

ATC(m²):

30,71

Nome de Atividade:

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (CLASSE IV)

Técnico responsável:

TULIO PESSOA CARNEIRO

CREA/CAU

1917834403

CAP

CAP-334018-5CIBM

Endereço:

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número:

235

Bairro:

DA CRUZ

Cidade:

CHAPADINHA

UF

MA

Complemento:

Observações:

CERTIFICADO EMITIDO COM BASE NOS TERMOS DA LEI 11.390 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 28/08/2025

Vistoriador: KLEYTON TAVARES MARTINS

Liberado em: 28/08/2025

KLEYTON TAVARES MARTINS

COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1880825-5CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



CERTIFICADO DE REVENDA GLP



Razão Social : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CNPJ : 28929699000198

Nro. de Autori-
zação : GLPMA0314844

Nro. Despacho : ANP Nº 178

Data da Publi-
cação : 20/02/2019

Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - 235 - - DA CRUZ - CHAPADINHA - MA

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 958/2023.

Emitido às **09:35:48** horas do dia **27/11/2025** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **5B760D6B6B191904**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br



AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS



Data/Hora Emissão: 27/11/2025 09:36:33

Situação	Autorização	CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
EM OPERAÇÃO	GLPMA0314844	28929699000198	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	MAYTHA GAS	
Endereço		Complemento	Bairro	Município/UF	CEP
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 235			DA CRUZ	CHAPADINHA/MA	65500000
Nr Despacho			Data da Publicação		
ANP Nº 178			20/02/2019		
Vinculação		Data da Vinculação	Classe Armazenamento		
INDEPENDENTE		20/2/2019	1 ÁREA - Classe IV - NBR 15514		

Sócios

ALCILENE DE SOUSA TELES

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO

RODRIGO DE SOUSA TELES

ROGERIO DE SOUSA TELES

Nome Contratado**Dat Inicio****Dat Fim**

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

20/2/2019

13/3/2019

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

14/3/2019

16/1/2020

Voltar

Imprimir

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº.: CA-1880825-5CIBM

Nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020, certificamos que a edificação ou a área de risco abaixo, foi vistoriada e está de conformidade com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, estando liberada para obtenção do Alvará de Funcionamento e/ou Habite-se junto ao órgão competente.

Nome / Razão Social:

COMERCIAL MAYTHA DE GAS LTDA - ME

CPF / CNPJ:

28.929.699/0001-98

Nome fantasia / Ocupante:

MAYTHA GÁS

Classificação:

USOS ESPECIAIS DIVERSOS

ATC(m²):

30,71

Nome de Atividade:

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (CLASSE IV)

Técnico responsável:

TULIO PESSOA CARNEIRO

CREA/CAU

1917834403

CAP

CAP-334018-5CIBM

Endereço:

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número:

235

Bairro:

DA CRUZ

Cidade:

CHAPADINHA

UF

MA

Complemento:

Observações:

CERTIFICADO EMITIDO COM BASE NOS TERMOS DA LEI 11.390 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 28/08/2025

Vistoriador: KLEYTON TAVARES MARTINS

Liberado em: 28/08/2025

KLEYTON TAVARES MARTINS
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1880825-5CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





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

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

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 15:36:48 do dia 29/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2026.

Código de controle da certidão: **ECBE.0C69.2478.D53D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.929.699/0001-98
Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 235 / DA CRUZ / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122421345288455600

Informação obtida em 07/01/2026 17:26:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Certidão n°: 70212153/2025
Expedição: 17/11/2025, às 10:26:25
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.929.699/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

Certidão n°: 26100050/2025

Expedição: 12/05/2025, às 11:27:41

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892.344.053-15

Certidão n°: 57964433/2025

Expedição: 29/09/2025, às 09:04:59

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

Certidão n°: 58130790/2025

Expedição: 29/09/2025, às 16:34:59

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO

CPF: 016.346.343-30

Certidão n°: 58137510/2025

Expedição: 29/09/2025, às 16:53:53

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

Certidão n°: 58138073/2025

Expedição: 29/09/2025, às 16:55:43

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MAYTHA GAS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/01/2023, às 10h18

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50VwAxr**.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 26/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
28.929.699/0001-98

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/11/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.XKWQ.DPXC.Z39U.Y7KI.829A**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 26/12/2025

Nº da certidão: 12504553757

Data de validade: 26/02/2026

Código de Validação: 40820c6c53

NOME: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

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

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

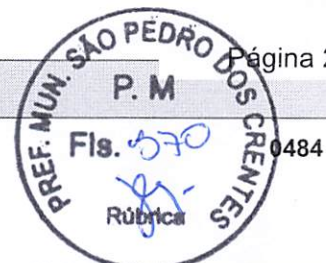
Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

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

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

LIVRO DIÁRIO



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/10/2017

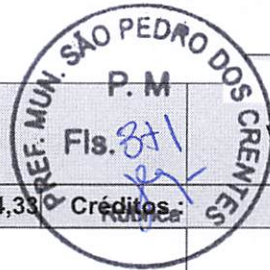
Nº do Registro : 21200979563

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

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



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

		A Transportar =====>	Débitos :	66.944,50	Créditos :	66.944,50
--	--	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------



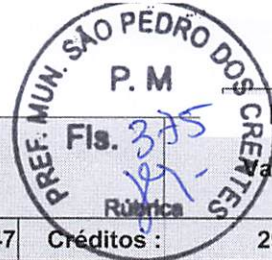
Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	Rubrica		
				66.944,50			86.944,50
01/02	17.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.856,00
						Total Débitos	2.856,00
						Total Créditos	2.856,00
05/02	18.0000					1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 885 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.28 (S.LUIS-	4.100,00
						Total Débitos	4.100,00
						Total Créditos	4.100,00
10/02	19.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA	9.500,00
10/02	20.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.134,01
						Total Débitos	12.634,01
						Total Créditos	12.634,01
15/02	21.0000					4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2022	351,20
						Total Débitos	351,20
						Total Créditos	351,20
16/02	22.0000					4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2022	814,20
16/02	23.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	3.265,50
16/02	24.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	8.052,50
16/02	25.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.745,50
16/02	26.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.837,50
16/02	27.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.425,00
						Total Débitos	38.140,20
						Total Créditos	38.140,20
17/02	28.0000					4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022	751,46
17/02	29.0000					1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.425,00
						A Transportar =====>	
						Débitos :	130.202,37
						Créditos :	130.202,37



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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento					Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	290.190,47	Créditos :		290.190,47
		Total do Mês =====>	Débitos :	290.190,47	Créditos :		290.190,47
		A Transportar =====>	Débitos :	290.190,47	Créditos :		290.190,47



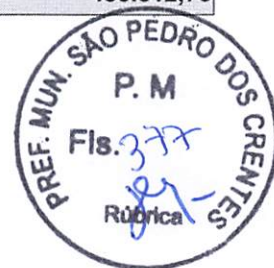
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 290.190,47
			Créditos : 290.190,47
08/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO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

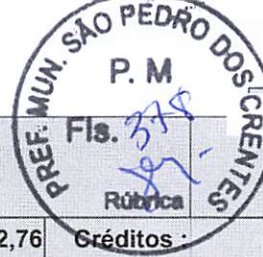


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	319.367,89
		Créditos :	319.367,89
22/03	57.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2022	137,00
		Total Débitos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

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

		A Transportar =====>	Débitos :	485.812,76	Créditos :
					485.812,76





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



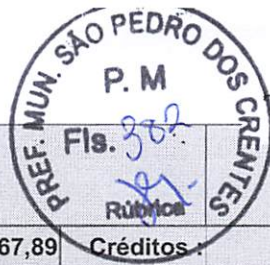
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	511.557,53
			Créditos : 511.557,53
			Total Débitos 214,00
			Total Créditos 214,00
22/04	87.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de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



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



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



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



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

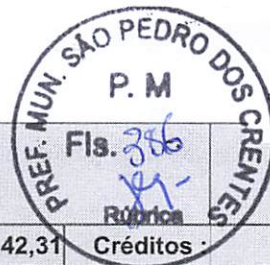


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 772.950,81
			Créditos : 772.950,81
			Total Débitos 130,20
			Total Créditos 130,20
24/05	152.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes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

		A Transportar =====>	Débitos : 1.093.612,96	Créditos : 1.093.612,96
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------



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



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

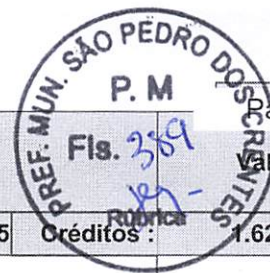


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.314.733,08
			Créditos : 1.314.733,08
17/06	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2964 MEGA GAS REVENDEDORA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



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

		A Transportar =====>	1.621.752,15	1.621.752,15
--	--	--------------------------------	---------------------	---------------------



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



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



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

		A Transportar =====> Débitos :	2.082.784,12	Créditos :	2.082.784,12
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------



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



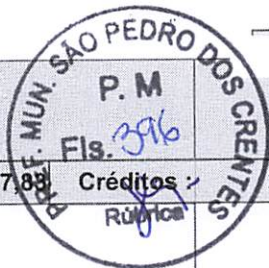
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.170.967,26
		Créditos :	2.170.967,26
09/08	270.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 641 50 BATALHAO DE INFANTARIA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

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





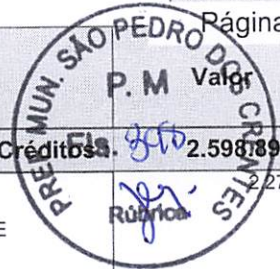
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.343.044,33
		Créditos :	2.343.044,33
		Total Débitos	42.510,00
		Total Créditos	42.510,00
19/08	300.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua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



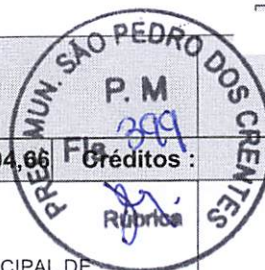
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.494.917,83
		Créditos :	2.494.917,83
29/08	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2360 J. V. L. NOBRE -ME	42.250,00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



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

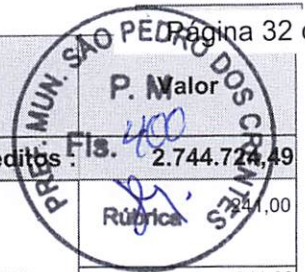


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.598.896,33	Créditos : 2.598.896,33
05/09	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO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

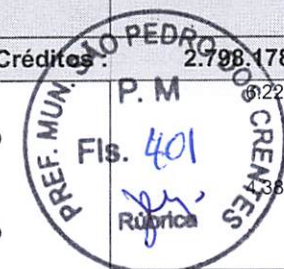


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.652.404,66	Créditos : 2.652.404,66
09/09	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 692 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO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

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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.798.178,99
		Créditos :	2.798.178,99
22/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	1225,00
22/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	1360,00
		Total Débitos	63.818,50
		Total Créditos	63.818,50
23/09	380.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	234,00
23/09	381.0000	015 - Valores Pagos referentes 09/2022 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	21.150,00
		Total Débitos	21.384,00
		Total Créditos	21.384,00
26/09	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13446 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME	51.330,00
26/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	150,00
26/09	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	300,00
		Total Débitos	51.780,00
		Total Créditos	51.780,00
27/09	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13451 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME	41.673,00
		Total Débitos	41.673,00
		Total Créditos	41.673,00
28/09	386.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022	120,40
28/09	387.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	150,00
28/09	388.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	300,00
28/09	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	149,95
28/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	299,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.924.641,24
		Créditos :	2.924.641,24





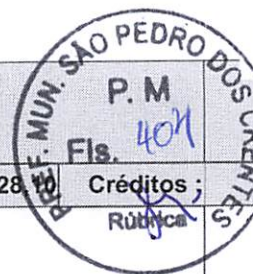
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.924.641,24
		Créditos :	2.924.641,24
28/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE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

		A Transportar =====>	Débitos :	2.982.475,50	Créditos :	2.982.475,50
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



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

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





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



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

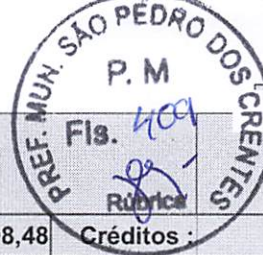


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.372.657,07
		Créditos :	3.372.657,07
22/10	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 763 SECRETARIA MUNICIPAL DE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



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

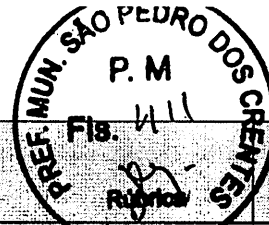
Handwritten text: "Lançamento"



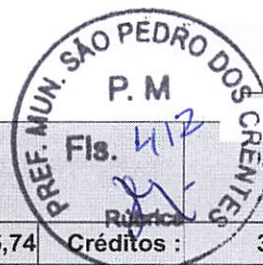
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.505.998,48
		Créditos :	3.505.998,48
04/11	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 PREFEITURA PAULINO NEVES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



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



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

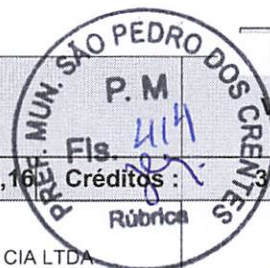


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.689.705,74
			Créditos : 3.689.705,74
30/11	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE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

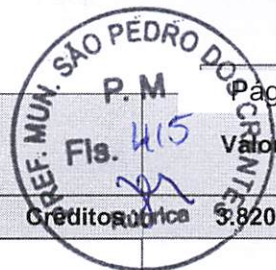
		A Transportar =====>	Débitos : 3.723.129,57
			Créditos : 3.723.129,57



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



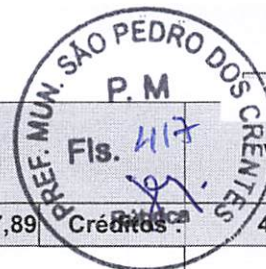
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.776.716,16
		Créditos :	3.776.716,16
07/12	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7787 IRMAOS OLIVEIRA E CIA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



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



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



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



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 51

ATIVO

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

PASSIVO

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

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

a importância de :

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 52

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.886,32	C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.886,32	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	2.402,99	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.483,33	C
PATRIMONIO LIQUIDO	321.507,22	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	221.507,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	221.507,22	C
LUCRO NO PERIODO	221.507,22	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	519.760,12	C

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

a importância de :

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/20

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 53

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.981.537,09	1.981.537,09
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.981.537,09
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.699.405,76	1.699.405,76
(=) Lucro Bruto		282.131,33
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	4.384,44	
ENERGIA ELETRICA	9.760,06	
HONORARIOS CONTABEIS	9.277,52	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.120,99	
AGUA E ESGOTO	2.546,70	29.089,71
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.496,83	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	6.164,03	25.660,86
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.562,32	
MENSALIDADE DE INTERNET	2.648,88	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.642,34	5.873,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		221.507,22
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		221.507,22
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		221.507,22
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		221.507,22

CHAPADINHA / MA, 22 de Março de 2023

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº de Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0054



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 55 de 62

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 0055



ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366
 Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 56



Nº do Registro: 27200979563

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

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Do Capital Social subscrito e integralizado:

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

CNAE:**Atividade principal**

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

FOLHA: 57

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Atividades Secundárias

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563



FOLHA: 58

internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

73.19-0-02 - Promoção de vendas

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

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

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366
 Data de Registro: 27/10/2017



FOLHA: 59

Nº do Registro: 21200979563

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

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

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

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

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

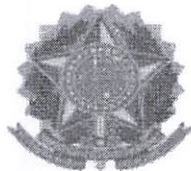
FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :MA-13242

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

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



60

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000849
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 28/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 004 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 3522.4463.4777.5091



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

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

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

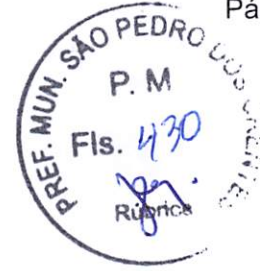
Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:08 SOB N° 20230431704.
PROTOCOLO: 230431704 DE 30/03/2023. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

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



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

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

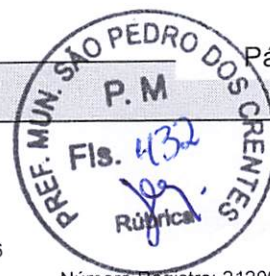
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 51

**ATIVO**

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

PASSIVO

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017



0484

Número Registro: 21200979563

Folha: 52

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.886,32 C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.886,32 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	2.402,99 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.483,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	321.507,22 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	221.507,22 C
LUCRO NO EXERCICIO	221.507,22 C
LUCRO NO PERIODO	221.507,22 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	519.760,12 C

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

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

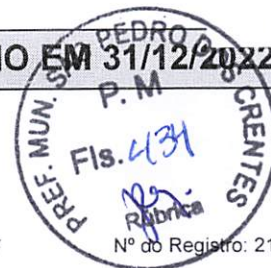
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 53

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.981.537,09	1.981.537,09
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.981.537,09
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.699.405,76	1.699.405,76
(=) Lucro Bruto		282.131,33
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	4.384,44	
ENERGIA ELETRICA	9.760,06	
HONORARIOS CONTABEIS	9.277,52	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.120,99	
AGUA E ESGOTO	2.546,70	29.089,71
DESPEAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19.496,83	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	6.164,03	25.660,86
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.582,32	
MENSALIDADE DE INTERNET	2.648,88	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.642,34	5.873,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		221.507,22
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		221.507,22
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		221.507,22
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		221.507,22

CHAPADINHA / MA, 22 de Marco de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 10

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0054



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

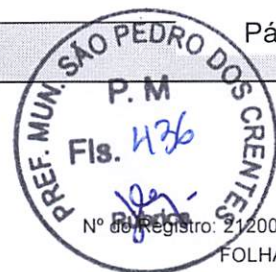
FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
 RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/10/2017
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



Nº de Registro: 21200979563
 FOLHA : 0055

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

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

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

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

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 56

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

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Do Capital Social subscrito e integralizado:

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

CNAE:**Atividade principal**

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 57

Atividades Secundárias

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 58

internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

73.19-0-02 - Promoção de vendas

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

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

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443368
 Data de Registro: 27/10/2017



FOLHA: 59

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

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

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

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

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:24 SOB N° 20230409601.
PROTOCOLO: 230409601 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304915925. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304707842 em 10/04/2023, protocolo 230431704. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

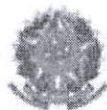
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

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

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304707842 em 10/04/2023, protocolo 230431704. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

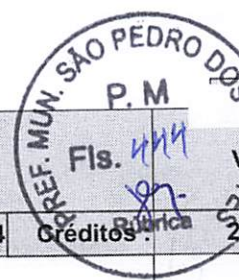
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

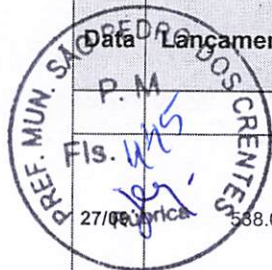
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:08 SOB Nº 20230431704.
PROTOCOLO: 230431704 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304707842. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

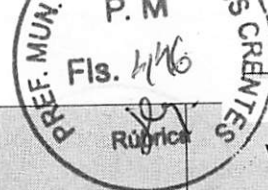
FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.982.917,54
		Créditos :	2.982.917,54
22/09	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	875,00
22/09	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.250,00
22/09	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	1.875,00
22/09	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
22/09	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO	495,00
22/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO	3.529,10
22/09	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1207 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
22/09	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1208 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/09	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1209 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/09	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1210 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	18.675,10
		Total Créditos	18.675,10
25/09	100.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	150,00
25/09	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3048 J. V. L. NOBRE-ME	50.004,39
		Total Débitos	50.154,39
		Total Créditos	50.154,39
26/09	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	251,45
		A Transportar =====> Débitos :	3.050.588,48
		Créditos :	3.050.588,48

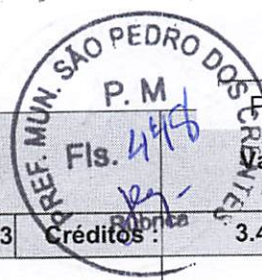


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.050.588,48
		Créditos :	3.050.588,48
		Total Débitos	251,45
		Total Créditos	251,45
27/09	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10210 LUZ GAS LTDA	13.800,00
27/09	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.078,00
27/09	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	3.117,00
27/09	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1213 MUNICIPIO DE PINHEIRO	2.834,37
27/09	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1214 MUNICIPIO DE PINHEIRO	3.374,25
		Total Débitos	25.203,62
		Total Créditos	25.203,62
28/09	102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	124.157,16
28/09	103.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	37.384,72
28/09	539.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1221 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
28/09	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	5.693,58
28/09	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	814,00
28/09	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.009,56
28/09	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1217 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.516,52
		A Transportar =====> Débitos :	3.256.992,64
		Créditos :	3.256.992,64



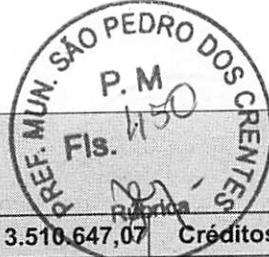
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.256.992,64
			Créditos : 3.256.992,64
28/09	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.400,11
28/09	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	602,80
28/09	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	18.078,60
28/09	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1220 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
		Total Débitos	204.907,05
		Total Créditos	204.907,05
29/09	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
		Total Débitos	29.396,53
		Total Créditos	29.396,53
30/09	577.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 09/2023	6.907,72
30/09	578.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 09/2023	1.699,60
		Total Débitos	8.607,32
		Total Créditos	8.607,32
Total do Mês =====>		Débitos :	3.318.703,00
		Créditos :	3.318.703,00
A Transportar =====>		Débitos :	3.318.703,00
		Créditos :	3.318.703,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.318.703,00
		Créditos :	3.318.703,00
02/10	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10223 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
03/10	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 402 PACHECO GAS LTDA	11.570,00
03/10	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.327,05
03/10	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.556,54
03/10	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	10.556,54
03/10	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1226 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
03/10	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
		Total Débitos	43.840,13
		Total Créditos	43.840,13
06/10	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10232 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
07/10	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1229 POSTO JANAINA LTDA	2.464,00
		Total Débitos	2.464,00
		Total Créditos	2.464,00
10/10	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10243 LUZ GAS LTDA	4.968,00
10/10	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.232,00
		Total Débitos	17.200,00
		Total Créditos	17.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.409.807,13
		Créditos :	3.409.807,13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.409.807,13
			Créditos : 3.409.807,13
11/10	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1235 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
11/10	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1236 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
11/10	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1237 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
11/10	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1238 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
11/10	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1239 MUNICIPIO DE COELHO NETO	3.006,65
11/10	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.884,00
11/10	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	924,00
		Total Débitos	15.064,65
		Total Créditos	15.064,65
14/10	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10252 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
16/10	104.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
17/10	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	850,00
17/10	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.250,00
17/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1245 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.400,00
		A Transportar =====>	Débitos : 3.444.401,78
			Créditos : 3.444.401,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	3.444.401,78
		Créditos :	3.444.401,78
17/10	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1246 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	8.100,00
17/10	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1247 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.870,00
17/10	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1248 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.879,00
17/10	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	987,00
17/10	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1250 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.533,77
17/10	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1251 MUNICIPIO DE PINHEIRO	8.908,02
		Total Débitos	48.777,79
		Total Créditos	48.777,79
18/10	106.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	401,20
18/10	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
18/10	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.184,00
18/10	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	480,00
		Total Débitos	8.876,20
		Total Créditos	8.876,20
19/10	107.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	291,30
19/10	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10265 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	3.510.647,07
		Créditos :	3.510.647,07



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.510.647,07
		Créditos :	3.510.647,07
19/10	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1254 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	7.040,00
		Total Débitos	21.131,30
		Total Créditos	21.131,30
20/10	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	820,30
20/10	109.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3º Trimestre de 2023	6.907,72
20/10	110.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago 3º Trimestre de 2023	1.699,60
20/10	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.250,00
20/10	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.400,00
20/10	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1257 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	8.550,00
		Total Débitos	22.627,62
		Total Créditos	22.627,62
23/10	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	178,50
		Total Débitos	178,50
		Total Créditos	178,50
24/10	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10278 LUZ GAS LTDA	13.800,00
		Total Débitos	13.800,00
		Total Créditos	13.800,00
25/10	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	160,20
25/10	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	750,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.555.203,39
		Créditos :	3.555.203,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.555.203,39
		Créditos :	3.555.203,39
25/10	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	750,00
25/10	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1261 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.125,00
25/10	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.375,00
25/10	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
25/10	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	7.140,00
		Total Débitos	14.864,20
		Total Créditos	14.864,20
26/10	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	190,00
		Total Débitos	190,00
		Total Créditos	190,00
27/10	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16231 SO DIESEL AUTO PECAS LTDA	2.100,00
27/10	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.000,00
27/10	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS	9.680,00
27/10	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS	12.880,00
		Total Débitos	27.660,00
		Total Créditos	27.660,00
30/10	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	8.388,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.605.395,39
		Créditos :	3.605.395,39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	3.605.395,39
		Créditos :	3.605.395,39
30/10	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	29.396,53
		Total Créditos	29.396,53
31/10	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3123 J. V. L. NOBRE-ME	34.894,00
31/10	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 408 PACHECO GAS LTDA	9.701,00
		Total Débitos	44.595,00
		Total Créditos	44.595,00
		Total do Mês =====>	
		Débitos :	3.670.998,92
		Créditos :	3.670.998,92

		A Transportar =====>	
		Débitos :	3.670.998,92
		Créditos :	3.670.998,92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.670.998,92	Créditos : 3.670.998,92
01/11	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10306 LUZ GAS LTDA			3.400,00
				Total Débitos	3.400,00
				Total Créditos	3.400,00
03/11	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 MUNICIPIO DE BURITICUPU			500,00
03/11	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1269 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
03/11	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
03/11	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
				Total Débitos	1.125,00
				Total Créditos	1.125,00
06/11	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10316 LUZ GAS LTDA			6.800,00
06/11	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			1.648,20
06/11	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			4.730,00
06/11	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			7.042,57
06/11	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			1.458,00
06/11	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			1.562,28
06/11	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN			225,00
06/11	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			2.429,34
		A Transportar =====>	Débitos :	3.701.419,31	Créditos : 3.701.419,31





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.701.419,31 RUBRICA Créditos : 3.701.419,31	
06/11	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.443,80
06/11	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	17.559,10
06/11	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.493,60
		Total Débitos	50.391,89
		Total Créditos	50.391,89
07/11	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.128,00
07/11	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	3.117,00
07/11	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	8.310,00
		Total Débitos	12.555,00
		Total Créditos	12.555,00
08/11	631.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.128,00
08/11	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.115,00
08/11	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	19.321,00
		Total Débitos	22.564,00
		Total Créditos	22.564,00
09/11	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10324 LUZ GAS LTDA	6.800,00
		Total Débitos	6.800,00
		Total Créditos	6.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.767.834,81 Créditos : 3.767.834,81	

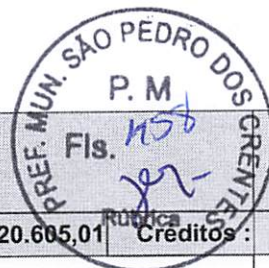


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.767.834,81	Créditos : 3.767.834,81
10/11	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			705,00
10/11	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 MUNICIPIO DE PINHEIRO			5.912,10
10/11	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 MUNICIPIO DE PINHEIRO			6.073,65
10/11	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI			9.868,07
			Total Débitos		22.558,82
			Total Créditos		22.558,82
13/11	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME			1.410,00
13/11	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME			2.050,00
			Total Débitos		3.460,00
			Total Créditos		3.460,00
14/11	633.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1295 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
14/11	634.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			19.321,00
14/11	635.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI			9.868,07
14/11	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 GAS UNIAO LTDA			18.000,00
14/11	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
14/11	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			13.066,00
14/11	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1298 MUNICIPIO DE ARARI			9.868,07
		A Transportar =====>	Débitos :	3.864.226,77	Créditos : 3.864.226,77



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.864.226,77
		Créditos :	3.864.226,77
		Total Débitos	70.373,14
		Total Créditos	70.373,14
15/11	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	240,00
		Total Débitos	240,00
		Total Créditos	240,00
16/11	115.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	850,00
16/11	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 MUNICIPIO DE BURITICUPU	9.750,00
16/11	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
16/11	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.452,00
16/11	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.112,00
16/11	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	660,00
16/11	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.148,00
		Total Débitos	26.783,00
		Total Créditos	26.783,00
17/11	116.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,12
		Total Débitos	400,12
		Total Créditos	400,12
20/11	117.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	290,00
20/11	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10349 LUZ GAS LTDA	6.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.898.739,89
		Créditos :	3.898.739,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.898.739,89	Créditos : 3.898.739,89
20/11	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 MUNICIPIO DE BURITICUPU			3.750,00
20/11	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 MUNICIPIO DE BURITICUPU			625,00
20/11	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 MUNICIPIO DE BURITICUPU			250,00
20/11	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
20/11	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			705,00
20/11	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 MUNICIPIO DE BURITICUPU			1.625,00
20/11	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 MUNICIPIO DE BURITICUPU			2.250,00
20/11	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1317 MUNICIPIO DE BURITICUPU			125,00
20/11	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 MUNICIPIO DE BURITICUPU			10.250,00
			Total Débitos		26.795,00
			Total Créditos		26.795,00
21/11	118.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			850,12
			Total Débitos		850,12
			Total Créditos		850,12
22/11	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			160,00
			Total Débitos		160,00
			Total Créditos		160,00
23/11	120.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			150,00
23/11	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-			1.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.920.605,01	Créditos : 3.920.605,01



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.920.605,01
		Rubrica Créditos :	3.920.605,01
23/11	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	625,00
23/11	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.250,00
23/11	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.625,00
23/11	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.700,00
23/11	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	5.850,00
23/11	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	1.800,00
23/11	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	564,00
23/11	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
		Total Débitos	19.269,00
		Total Créditos	19.269,00
24/11	121.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	230,00
24/11	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10358 LUZ GAS LTDA	6.800,00
		Total Débitos	7.030,00
		Total Créditos	7.030,00
28/11	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3182 J. V. L. NOBRE-ME	170.027,00
28/11	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 412 PACHECO GAS LTDA	11.659,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.127.440,01
		Créditos :	4.127.440,01



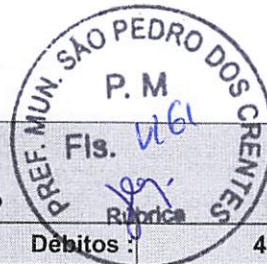
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.127.440,01
		Créditos :	4.127.440,01
28/11	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.148,00
28/11	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	7.040,00
28/11	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	8.388,00
28/11	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
28/11	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	8.388,00
28/11	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	252.667,06
		Total Créditos	252.667,06
30/11	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	66.209,42
30/11	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10375 LUZ GAS LTDA	12.104,00
		Total Débitos	78.313,42
		Total Créditos	78.313,42
		Total do Mês =====>	
		Débitos :	4.276.734,49
		Créditos :	4.276.734,49

		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.276.734,49
		Créditos :	4.276.734,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.276.734,49
		Créditos :	4.276.734,49
05/12	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10385 LUZ GAS LTDA	10.132,00
05/12	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20069 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.300,00
05/12	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	16.727,90
05/12	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.701,40
		Total Débitos	33.861,30
		Total Créditos	33.861,30
06/12	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
06/12	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.305,00
		Total Débitos	8.355,00
		Total Créditos	8.355,00
12/12	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	14.178,00
12/12	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.168,00
12/12	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1346 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.564,00
12/12	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	11.042,48
12/12	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.707,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.352.610,87
		Créditos :	4.352.610,87



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 4.352.610,87
			Créditos : 4.352.610,87
12/12	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	2.846,00
12/12	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	7.968,80
12/12	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.100,00
12/12	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	7.200,00
12/12	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.050,00
		Total Débitos	54.824,88
		Total Créditos	54.824,88
13/12	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10403 LUZ GAS LTDA	10.200,00
		Total Débitos	10.200,00
		Total Créditos	10.200,00
14/12	773.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	112.234,98
		Total Débitos	112.234,98
		Total Créditos	112.234,98
15/12	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,02
		Total Débitos	241,02
		Total Créditos	241,02
18/12	124.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	840,00
18/12	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
18/12	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
		A Transportar =====>	Débitos : 4.511.152,67
			Créditos : 4.511.152,67



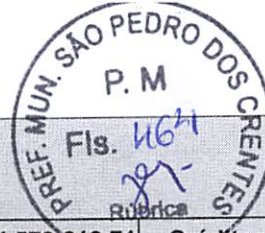


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.511.152,67
			Créditos : 4.511.152,67
18/12	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	564,00
18/12	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P	6.544,60
18/12	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P	1.611,00
		Total Débitos	23.420,60
		Total Créditos	23.420,60
19/12	125.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,12
		Total Débitos	400,12
		Total Créditos	400,12
20/12	126.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	298,45
		Total Débitos	298,45
		Total Créditos	298,45
21/12	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	854,14
21/12	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10434 LUZ GAS LTDA	13.600,00
21/12	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.056,00
21/12	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.016,00
21/12	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.960,00
		Total Débitos	24.486,14
		Total Créditos	24.486,14
22/12	128.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	174,02
		A Transportar =====> Débitos :	4.545.231,00
			Créditos : 4.545.231,00

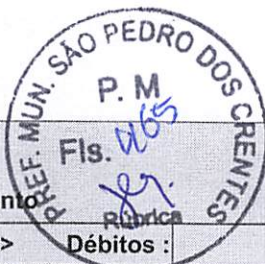
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.545.231,00
		Créditos :	4.545.231,00
22/12	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 MUNICIPIO DE COELHO NETO	5.005,70
22/12	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 MUNICIPIO DE COELHO NETO	6.450,00
22/12	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.839,84
22/12	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.609,86
22/12	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.149,90
22/12	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.034,91
22/12	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.874,75
22/12	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.069,82
22/12	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	3.219,72
22/12	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	3.104,73
22/12	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.947,48
22/12	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.076,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.579.613,71
		Créditos :	4.579.613,71



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.579.613,71
		Créditos :	4.579.613,71
22/12	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.430,78
22/12	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.684,50
22/12	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.734,12
22/12	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.484,40
22/12	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
22/12	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
22/12	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
22/12	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
22/12	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
22/12	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	49.390,53
		Total Créditos	49.390,53
26/12	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	158,00
26/12	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10444 LUZ GAS LTDA	4.828,00
26/12	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 416 PACHECO GAS LTDA	4.094,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.603.527,51
		Créditos :	4.603.527,51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.603.527,51	Créditos :
					4.603.527,51
26/12	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			1.800,00
26/12	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			1.800,00
26/12	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			1.800,00
26/12	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			4.500,00
26/12	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			4.500,00
26/12	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO			4.500,00
26/12	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			6.000,00
26/12	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			9.000,00
26/12	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU			9.000,00
			Total Débitos		51.980,00
			Total Créditos		51.980,00
27/12	130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			254,12
27/12	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.			10.670,00
27/12	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			11.844,60
27/12	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.480,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.670.676,23	Créditos :
					4.670.676,23





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.670.676,23
		Créditos :	4.670.676,23
27/12	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.500,00
		Total Débitos	31.748,72
		Total Créditos	31.748,72
28/12	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3243 J. V. L. NOBRE-ME	170.027,00
28/12	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	2.850,00
28/12	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	600,00
28/12	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	750,00
28/12	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 MUNICIPIO DE PINHEIRO	10.771,02
28/12	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.668,74
28/12	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	190.791,76
		Total Créditos	190.791,76
31/12	770.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 12/2023	7.765,35
31/12	771.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 12/2023	2.851,11
31/12	774.0000	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	1.626.168,82
31/12	775.0000	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	280.787,52
31/12	776.0000	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	52.789,04
		A Transportar =====> Débitos :	6.839.329,83
		Créditos :	6.839.329,83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.839.329,83	Créditos : 6.839.329,83
31/12	777.0000	3.01.04.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.431.441,49
31/12	778.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.964,21
31/12	779.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.260,46
31/12	780.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.157,63
31/12	781.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.199,65
31/12	782.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.377,57
31/12	783.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			24.243,90
31/12	784.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.557,70
31/12	785.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.976,98
31/12	786.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.727,46
31/12	787.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.784,38
31/12	788.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.854.167,30
31/12	789.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			186.636,31
			Total Débitos		6.512.856,88
			Total Créditos		6.512.856,88
Total do Mês =====>			Débitos :	11.381.824,87	Créditos : 11.381.824,87

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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

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

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

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ : 28.929.699/0001-98
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366
 Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563
 Folha: 75

ATIVO

CIRCULANTE	88.591,38 D
DISPONIVEL	35.802,34 D
CAIXA	35.802,34 D
CAIXA MATRIZ	35.802,34 D
REALIZAVEL	52.789,04 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.789,04 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	52.789,04 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.413,02 D
IMOBILIZADO	342.413,02 D
IMOBILIZADO EM USO	342.413,02 D
VEICULOS	112.234,98 D
MOVEIS E UTENSILOS	17.002,86 D
VASILHAME	213.175,18 D
TOTAL DO ATIVO =====>	431.004,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	10.616,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.616,46 C

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

R\$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 76

IMPOSTOS A RECOLHER		10.616,46 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		2.851,11 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		7.765,35 C
PATRIMONIO LIQUIDO		420.387,94 C
CAPITAL SOCIAL		100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		320.387,94 C
LUCRO NO EXERCICIO		320.387,94 C
LUCRO NO PERIODO		320.387,94 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		431.004,40 C



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

a importância de :

R\$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 77

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.431.441,49	2.431.441,49
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS DEVOLVIDAS	186.636,31	186.636,31
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.244.805,18
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.854.167,30	1.854.167,30
(=) Lucro Bruto		390.637,88
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	4.964,21	
ENERGIA ELETRICA	10.260,46	
HONORARIOS CONTABEIS	10.157,63	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.199,65	
AGUA E ESGOTO	3.377,57	31.959,52
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.243,90	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	7.557,70	31.801,60
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.976,98	
MENSALIDADE DE INTERNET	2.727,46	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.784,38	6.488,82
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		320.387,94
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		320.387,94
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		320.387,94

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**320.387,94**

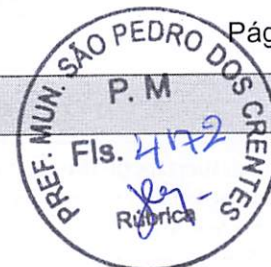
CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 79

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{88.591,38}{10.616,46} \quad \text{ILG : } 8,3447$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{88.591,38}{10.616,46} \quad \text{ILC : } 8,3447$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{35.802,34}{10.616,46} \quad \text{ILS : } 3,3723$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{35.802,34}{10.616,46} \quad \text{ILI : } 3,3723$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{431.004,40}{10.616,46} \quad \text{ISG : } 40,5978$$

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 80

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\text{IEG} = \frac{10.616,46}{431.004,40}$
	IEG : 0,0246

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{ICT} = \frac{10.616,46}{420.387,94}$
	ICT : 0,0253

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\text{IGI} = \frac{342.413,02}{420.387,94}$
	IGI : 0,8145



CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017



FOLHA: 81

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Do Capital Social subscrito e integralizado:

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

CNAE:**Atividade principal**

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

Atividades Secundárias

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563



Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 82

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA
 Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366
 Data de Registro: 27/10/2017



FOLHA: 83

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

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

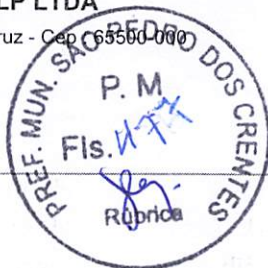
ROGERIO DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :041.856.293-89
 R.G. :164083920015 SSP/MA

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21200979563



Inscrição Estadual: 125443366
Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 84

classificados como circulantes.

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

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

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

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

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



85

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000825
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 6080.7021.7335.7649



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB N° 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406127495 em 30/04/2024, protocolo 240580842. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB Nº 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406127495. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.123-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/10/2025 as 09:48:55.

Válido até: 22/01/2026.

Código de Controle: 4137984.

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 108 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 108 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 24/10/2017

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-013242/O-0

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

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

LIVRO DIÁRIO



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12544336

Data do Registro : 24/10/2017

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200979563

FOLHA: 2

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10470 LUZ GAS LTDA	4.896,00
02/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1403 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
		Total Débitos	34.292,53
		Total Créditos	34.292,53
09/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10482 LUZ GAS LTDA	12.104,00
		Total Débitos	12.104,00
		Total Créditos	12.104,00
10/01	4.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - P	6.544,60
10/01	5.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - P	1.611,00
10/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 256 F DAS CHAGAS PORTELA TELES	2.158,50
10/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	9.035,00
		Total Débitos	19.349,10
		Total Créditos	19.349,10
11/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1407 HTM SERVI?OS DE TELECOMUNICA?ES LTDA	75,00
		Total Débitos	75,00
		Total Créditos	75,00
12/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1409 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.312,51
12/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1409 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.812,00
		Total Débitos	9.124,51
		Total Créditos	9.124,51
13/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10497 LUZ GAS LTDA	6.800,00
		Total Débitos	6.800,00
		Total Créditos	6.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	81.745,14
		Créditos :	81.745,14

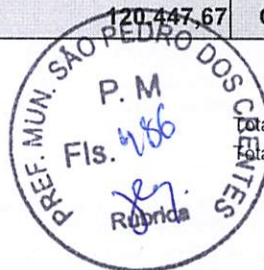
Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.745,14
		Créditos :	81.745,14
15/01	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	281,45
		Total Débitos	281,45
		Total Créditos	281,45
16/01	13.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	912,02
		Total Débitos	912,02
		Total Créditos	912,02
17/01	14.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	502,23
17/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1412 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	987,00
		Total Débitos	1.489,23
		Total Créditos	1.489,23
18/01	16.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	349,89
18/01	17.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	910,25
18/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1413 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
18/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
		Total Débitos	14.882,14
		Total Créditos	14.882,14
19/01	20.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	201,23
19/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10515 LUZ GAS LTDA	10.200,00
		Total Débitos	10.401,23
		Total Créditos	10.401,23
20/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1415 COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT	120,00
		Total Débitos	120,00
		Total Créditos	120,00
22/01	23.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	7.765,35
22/01	24.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	2.851,11
		A Transportar =====> Débitos :	120.447,67
		Créditos :	120.447,67

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	120.447,67
		Créditos :	120.447,67
22/01	25.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	198,58
			Total Débitos 10.815,04
			Total Créditos 10.815,04
23/01	26.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	298,78
23/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10525 LUZ GAS LTDA	6.800,00
			Total Débitos 7.098,78
			Total Créditos 7.098,78
25/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	2.346,00
			Total Débitos 2.346,00
			Total Créditos 2.346,00
29/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10541 LUZ GAS LTDA	8.704,00
29/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 420 PACHECO GAS LTDA	10.680,00
			Total Débitos 19.384,00
			Total Créditos 19.384,00
30/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1419 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.000,00
30/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1420 MUNICIPIO DE BURITICUPU	10.250,00
30/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1421 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
30/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1422 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO ARAUJO	1.650,00
30/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1423 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
30/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1424 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
30/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1425 MUNICIPIO DE BURITICUPU	12.500,00
			Total Débitos 26.900,00
			Total Créditos 26.900,00
31/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	8.312,00
		A Transportar =====> Débitos :	184.687,03
		Créditos :	184.687,03

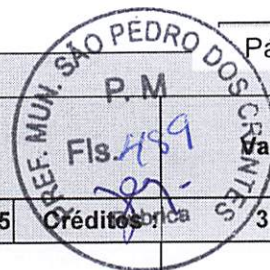




Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	184.687,03
		Créditos :	184.687,03
31/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1427 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	2.597,50
31/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1428 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	1.558,50
31/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1429 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	70,00
31/01	42.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.854,21
31/01	43.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	568,21
			Total Débitos 14.960,42
			Total Créditos 14.960,42
Total do Mês =====>		Débitos :	191.335,45
		Créditos :	191.335,45
		A Transportar =====>	Débitos : 191.335,45
		Créditos :	191.335,45

Diário Consolidado Matriz/Filiais					
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	191.335,45	Créditos : 191.335,45
02/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1431 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			18.480,00
02/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1431 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.540,00
02/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			16.520,00
02/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.198,00
02/02	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1433 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO			11.088,00
02/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1433 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO			640,00
02/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			11.088,00
02/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			640,00
02/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1435 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			11.221,20
02/02	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1436 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			1.558,50
02/02	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1437 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			1.662,40
02/02	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1438 GAS UNIAO LTDA			30.060,00
02/02	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1439 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO			8.000,00
02/02	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1439 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO			1.240,00
		A Transportar =====>	Débitos :	308.271,55	Créditos : 308.271,55



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	308.271,55	Créditos : 308.271,55
02/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1440 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	8.000,00	
02/02	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1440 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	1.990,00	
		Total Débitos	126.926,10	
		Total Créditos	126.926,10	
03/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10559 LUZ GAS LTDA	10.500,00	
		Total Débitos	10.500,00	
		Total Créditos	10.500,00	
07/02	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1441 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00	
07/02	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1442 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00	
07/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1443 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00	
07/02	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1444 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00	
07/02	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1445 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00	
07/02	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1446 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00	
07/02	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1447 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00	
07/02	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1448 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00	
07/02	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1449 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00	
		Total Débitos	7.750,00	
		Total Créditos	7.750,00	
08/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.757,00	
08/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1451 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	1.548,00	
		Total Débitos	10.305,00	
		Total Créditos	10.305,00	
		A Transportar =====> Débitos :	346.816,55	Créditos : 346.816,55

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	346.816,55
		Créditos :	346.816,55
15/02	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	284,56
15/02	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.580,00
15/02	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.304,00
		Total Débitos	5.168,56
		Total Créditos	5.168,56
16/02	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	915,45
16/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10589 LUZ GAS LTDA	8.750,00
		Total Débitos	9.665,45
		Total Créditos	9.665,45
19/02	77.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	510,23
19/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1455 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.950,00
19/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1456 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
19/02	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1457 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.994,50
19/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1457 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.418,00
19/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1458 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.814,54
19/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1458 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.714,60
19/02	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1459 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.273,61
19/02	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1459 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.256,80
19/02	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.734,12
		A Transportar =====> Débitos :	392.880,96
		Créditos :	392.880,96



Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	392.880,96	Créditos :	392.880,96
19/02	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				5.145,60
19/02	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1461 MUNICIPIO DE COELHO NETO				4.257,00
			Total Débitos			40.633,00
			Total Créditos			40.633,00
20/02	89.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				354,48
20/02	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1463 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				7.050,00
20/02	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1464 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS				17.500,00
			Total Débitos			24.904,48
			Total Créditos			24.904,48
21/02	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				920,23
21/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3377 J. V. L. NOBRE - ME				200.022,00
21/02	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1465 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR				135,97
21/02	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1466 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO				2.875,00
			Total Débitos			203.953,20
			Total Créditos			203.953,20
22/02	96.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:				213,02
22/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10608 LUZ GAS LTDA				8.890,00
22/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 422 PACHECO GAS LTDA				14.240,00
22/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1467 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				16.689,00
			Total Débitos			40.032,02
			Total Créditos			40.032,02
		A Transportar =====>	Débitos :	671.173,26	Créditos :	671.173,26



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	671.173,26
		Créditos :	671.173,26
23/02	100.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	201,20
23/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1468 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	1.891,42
		Total Débitos	2.092,62
		Total Créditos	2.092,62
26/02	102.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	329,85
		Total Débitos	329,85
		Total Créditos	329,85
27/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10622 LUZ GAS LTDA	13.160,00
27/02	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1470 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	29.250,00
27/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1471 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	6.110,00
27/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.430,00
		Total Débitos	49.950,00
		Total Créditos	49.950,00
28/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1473 FRANCISCA SANTOS SOUSA	105,00
28/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1474 MAYANNE LEAL PEREIRA	110,00
28/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1475 RODRIGO DOS SANTOS SILVA	110,00
28/02	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1476 LUCIANA PAULINO DA CONCEICAO	110,00
28/02	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1477 MARIA GOMES DA COSTA DE ALMEIDA	105,00
28/02	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1478 JOSE MIGUEL DA SILVA	110,00
28/02	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1479 IRLA CARLA AMORIM GARCEZ	105,00
28/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1480 WELISON DOS SANTOS CARDOSO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	724.400,73
		Créditos :	724.400,73



Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	724.400,73	Créditos :	724.400,73
28/02	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1481 MARCIA KELLEM OLIVEIRA FERREIRA				110,00
28/02	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1482 FRANCISCA MENDES DA SILVA FILHA				105,00
28/02	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1483 QUELCILENE QUINTO CUNHA				100,00
28/02	118.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov				2.054,06
28/02	119.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.168,29
				Total Débitos		4.392,35
				Total Créditos		4.392,35
29/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1484 MATEUS DOS SANTOS SILVA				110,00
29/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1485 JORGIANE LOPES GOMES				100,00
29/02	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1486 RAIMUNDO NUNES SOUZA				100,00
29/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1487 FERNANDO DIAS CABRAL				110,00
29/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1488 DENIVALDO BATISTA DA SILVA				110,00
29/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1489 LUIZ CARDOSO DOS SANTOS				100,00
29/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1490 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO				100,00
29/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1491 GILLIARD HENRIQUE DE SOUSA				105,00
29/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1492 LEONILDO DE MAGALHAES DE ALMEIDA				105,00
29/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1493 ANTONIO LOPES				105,00
29/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1494 JOSE ALVES DA SILVA				105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	729.088,08	Créditos :	729.088,08

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	729.088,08	Créditos :
					729.088,08
29/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1495 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CORREIA			100,00
29/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1496 VALDERLAN DE MESQUITA PORFIRIO			110,00
29/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1497 JOSE AUGUSTO RODRIGUES SOUZA			110,00
				Total Débitos	1.470,00
				Total Créditos	1.470,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	729.408,08	Créditos :
					729.408,08
		A Transportar =====>	Débitos :	729.408,08	Créditos :
					729.408,08

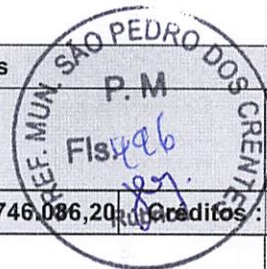


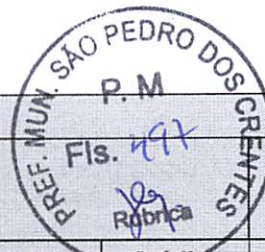
Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	729.408,08
				Créditos :
				729.408,08
01/03	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1498 MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA		100,00
01/03	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1499 ADRIHAN DE SOUSA ALVES		110,00
01/03	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1500 ERILENE DE SOUSA ALVES		115,00
01/03	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1501 DILZE CAMPOS MONTEIRO		105,00
01/03	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1502 MARIA NATIVIDADE SILVA SANTOS		105,00
01/03	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1503 ELIEZER DE JESUS DAMACENA		105,00
01/03	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1504 RAIMUNDO NONATO DA SILVA DOS SANTOS		100,00
01/03	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1505 ANA HELIA PORTELA LIMA SANTOS		100,00
			Total Débitos	840,00
			Total Créditos	840,00
04/03	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1507 MUNICIPIO DE ARARI		15.093,12
04/03	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1508 AGRIPINO FRANCISCO QUITERIA		105,00
04/03	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1509 RAQUEL PINHEIRO DO NASCIMENTO		105,00
04/03	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1510 THAIS DE SOUSA MONTELES		110,00
04/03	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1511 JHARDEL CASTELO BRANCO VIANA		105,00
04/03	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1512 MARIA EULINA SOUSA ALVES		105,00
04/03	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1513 TASSIO DE SOUSA MONTELES		110,00
04/03	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1514 RAYSA MENDES DA SILVA		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	746.086,20
				Créditos :
				746.086,20



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	746.086,20
		Créditos :	746.086,20
04/03	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1515 DIEYMSO LOPES DA SILVEIRA	110,00
04/03	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1516 MARCOS ANTONIO SILVEIRA MORAES	110,00
04/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1517 ANTONIO SILVEIRA MORAES	110,00
04/03	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1518 JOSIELLEN VALE DA SILVA	110,00
04/03	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1519 ROSA ANA FERREIRA VELOSO	110,00
04/03	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1521 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	29.250,00
04/03	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1522 BRUNA VIEIRA	110,00
04/03	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1523 PAULO RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	110,00
04/03	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1524 CARLA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	110,00
04/03	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1525 VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	110,00
04/03	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1526 FERNANDO BORGES DE ALMEIDA	110,00
04/03	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1527 FERNANDO ALVES DE ABREU	110,00
04/03	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1528 GUSTAVO BRENNER ALMEIDA	110,00
04/03	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1529 ANA LIDIA MAXIMO DA SILVA	110,00
04/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1530 ANDRINEIA ALMEIDA SIQUEIRA	105,00
04/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1531 MARCELA PEREIRA LAGES	105,00
		Total Débitos	46.728,12
		A Transportar =====> Débitos :	776.976,20
		Créditos :	776.976,20





Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	776.976,20
		Créditos :	776.976,20
		Total Créditos	46.728,12
05/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1532 EMMANOEL RODRIGUES SOUSA	105,00
05/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1533 LETICIA PACHECO SILVA	105,00
05/03	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1534 LEYLAND CUNHA DA SILVA	105,00
05/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1535 ROBERT KAUA DA SILVA FERREIRA	105,00
05/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1536 FRANCISCO FREIREDA SILVA	100,00
05/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1537 FELIPE CUNHA MONTELES	100,00
05/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1538 LUDMILLA SILVA LIMA	100,00
05/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1539 EVALDO CONCEICAO DA SILVA	100,00
05/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1540 KEILA DA SILVA CUNHA	100,00
05/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1541 MARIA COSTA DA CONCEICAO	100,00
05/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1542 FRANCISCA NATALIA NASCIMENTO	100,00
05/03	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1543 MAILDO DE MORAES FERREIRA	100,00
05/03	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1544 FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	100,00
05/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1545 WELLISON GOMES DE SOUSA	102,00
05/03	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1546 ROSIANE VIEIRA GOMES	102,00
		Total Débitos	1.524,00
		Total Créditos	1.524,00
06/03	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436 CASTELO COMERCIO DE GAS	2.970,00
		A Transportar =====> Débitos :	781.470,20
		Créditos :	781.470,20

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	781.470,20
		Créditos :	781.470,20
06/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1550 JOSE MARIO ALMEIDA MACHADO	105,00
06/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1551 NATHALIA LAGES ALMEIDA MACHADO	110,00
06/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1552 ROZEMEIRY VELOSO DOS SANTOS LOUZEIRO	100,00
06/03	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1553 JUCILENE VIANA VELOSO	100,00
06/03	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1554 RITA MARIA SILVA PEREIRA	100,00
06/03	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1555 URBANO FREITAS SILVA	100,00
06/03	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1556 GIZELIA SILVA PEREIRA	100,00
06/03	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1557 ANA MEIRE BRAZ MARQUES	110,00
		Total Débitos	3.795,00
		Total Créditos	3.795,00
07/03	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1560 SARA DA SILVA GALENO	105,00
07/03	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1561 ALEX CARVALHO DE MESQUITA	105,00
07/03	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1562 FRANCISCO DA NATIVIDADE DE LIMA	105,00
07/03	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1563 RICARDO DOS SANTOS ALVES	110,00
07/03	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1564 DANIELLE SIQUEIRA CRUZ	110,00
07/03	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1565 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	333,78
07/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1566 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	111,26
07/03	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1567 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	111,26
		A Transportar =====> Débitos :	783.386,50
		Créditos :	783.386,50



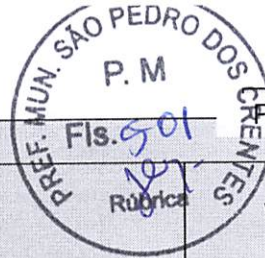


Diário Consolidado Matríz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	783.386,50	Créditos :	783.386,50
07/03	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1568 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				111,26
07/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1569 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				423,00
07/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1570 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU				3.870,00
				Total Débitos		5.495,56
				Total Créditos		5.495,56
08/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1571 ECIA JANE MAGALHAES NOVAIS				110,00
08/03	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1572 EVARISTO ROCHA DOS SANTOS FILHO				110,00
08/03	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1573 MARIA IZABEL ALVES FERREIRA				105,00
08/03	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1574 EDVAN DOS REIS				105,00
08/03	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1575 LENIVANIA DOS SANTOS PEREIRA				105,00
08/03	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1576 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA				105,00
08/03	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1577 ROSIANE DE MORAES CAMPOS				105,00
08/03	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1578 HILDENE GARRIDO DE MORAES				105,00
08/03	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1579 LEANDRO JULIO DOS SANTOS				105,00
08/03	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1580 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				12.788,00
08/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1581 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				6.950,00
				Total Débitos		20.693,00
				Total Créditos		20.693,00
		A Transportar =====>	Débitos :	808.483,76	Créditos :	808.483,76

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	808.483,76
		Créditos :	808.483,76
11/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1582 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
11/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1583 LORRANE DA SILVA MONTELES	110,00
11/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1584 FRANCISCO ISABEL GOMES DE SOUSA	110,00
11/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1585 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
11/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1586 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
11/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1587 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
11/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1588 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
11/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1589 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	2.159,00
		Total Créditos	2.159,00
12/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1590 GABRIEL REIS DA MATA	105,00
12/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1591 IVANA SOUSA ALVES	105,00
12/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1592 DAILANE VIANA DA ROCHA	100,00
12/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1593 VINICIUS ANTONIO SALES	100,00
12/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1594 MARIA DA CONCEICAO SANTOS SALES	100,00
12/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1595 MARIA SANTANA SALES	100,00
12/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1596 JORGE MENDES DO NASCIMENTO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	811.352,76
		Créditos :	811.352,76



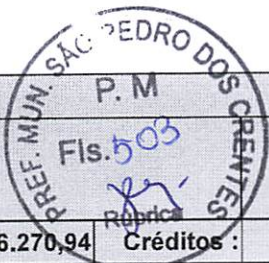


Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	811.352,76
			Créditos :	811.352,76
12/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1598 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO		890,08
12/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1599 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO		890,08
			Total Débitos	2.490,16
			Total Créditos	2.490,16
13/03	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1600 RANGEL SOARES ARAUJO		105,00
13/03	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1601 WESLEY BRUNO LIMADE MENESES		105,00
			Total Débitos	210,00
			Total Créditos	210,00
14/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1602 ANTONIO SOUSA CASTRO		105,00
14/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1603 RAIMUNDO IRNALDO DA COSTA ALMEIDA		105,00
14/03	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1604 RAIMUNDO IRNALDO DA COSTA ALMEIDA		105,00
14/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1605 EVARISTO ROCHA DOS SANTOS FILHO		105,00
14/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1606 TASSIA TEIXEIRA COSTA		105,00
14/03	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1607 TATIANA TEIXEIRA COSTA		105,00
14/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1608 RAUL GUILHERME SANTOS COSTA		105,00
14/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1609 JOAO OLIVEIRA PESSOA		105,00
14/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1610 IRANILDA DE OLIVEIRA SILVA		105,00
14/03	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1611 MANOEL REGO SILVA		105,00
14/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1612 LAYANNNE CRISTINA DE OLIVEIRA DE ARAUJO		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	814.497,92
			Créditos :	814.497,92

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	814.497,92
		Créditos :	814.497,92
14/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1613 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DE MORAES	105,00
14/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1614 EDIMAR RIBEIRO BASTOS	105,00
14/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1615 RAILSON SILVA CARNEIRO	105,00
14/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1616 WILSON VIANA	105,00
14/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1617 MANOEL DA SILVA FERREIRA	105,00
14/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1618 SUZIANA BARROS DA SILVA	105,00
14/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1619 FRANCISCO DE ASSIS PERREIRA PACHECO	105,00
14/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1620 WIDLAEIDE BORGES DE SOUSA	100,00
14/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1621 THAIS VICTORIA SILVA MORAES	100,00
14/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1622 ITALO BRUNO SILVA DE MORAES	100,00
14/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1623 GRACINEIDE SOUSA SILVA	100,00
			Total Débitos
			2.290,00
			Total Créditos
			2.290,00
15/03	253.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	281,02
15/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1624 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	147,00
15/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1625 RAINARA DOS SANTOS RODRIGUES	105,00
15/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1626 ANTONIO FRANCISCO JESUS DOS SANTOS	105,00
		A Transportar =====> Débitos :	816.270,94
		Créditos :	816.270,94



Diário Consolidado Matriz/Filiais					
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	816.270,94	Créditos :
					816.270,94
15/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1627 JURANDY FERREIRA DE SOUSA			105,00
				Total Débitos	743,02
				Total Créditos	743,02
18/03	258.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			912,00
18/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1628 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO			4.444,65
18/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.539,80
18/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1630 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.015,92
18/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1631 MUNICIPIO DE COELHO NETO			2.193,00
				Total Débitos	11.105,37
				Total Créditos	11.105,37
19/03	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			514,02
19/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1633 TORQUATO ALBERTINO SILVA			105,00
19/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1634 FERNANDO PINTP DE AGUIAR			105,00
19/03	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1635 NEIRINALVA MARQUES DE SOUSA			105,00
19/03	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1636 AMANDA CRISTINE MARQUES DOS SANTOS			105,00
19/03	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1637 NAYRA CRISTINA DE SOUSA SANTOS			105,00
19/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1638 ANTONIO FRANCISCO JESUS DOS SANTOS			105,00
19/03	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1639 RAINARA DOS SANTOS RODRIGUES			105,00
				Total Débitos	1.249,02
				Total Créditos	1.249,02
20/03	271.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			356,25
		A Transportar =====>	Débitos :	829.086,58	Créditos :
					829.086,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	829.086,58
		Créditos :	829.086,58
		Total Débitos	356,25
		Total Créditos	356,25
21/03	272.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	912,05
21/03	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1641 FRANCISCO DE ARLEAES JESUS DOS SANTOS	105,00
21/03	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1642 MARIA LUCILENE RODRIGUES GARRETO	105,00
		Total Débitos	1.122,05
		Total Créditos	1.122,05
22/03	275.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	212,02
		Total Débitos	212,02
		Total Créditos	212,02
25/03	276.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	212,02
25/03	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1643 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.799,87
25/03	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1643 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	606,68
25/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1643 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.738,05
25/03	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1644 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.511,20
25/03	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1644 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.664,80
25/03	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1645 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.013,23
25/03	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1645 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.874,45
25/03	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.018,73
25/03	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1646 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.068,90
		A Transportar =====> Débitos :	854.928,58
		Créditos :	854.928,58



Diário Consolidado Matríz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	854.928,58
			Créditos :	854.928,58
25/03	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1647 IEMA PLENO CHAPADINHA		770,00
25/03	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1648 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		846,00
			Total Débitos	26.123,93
			Total Créditos	26.123,93
26/03	288.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		326,02
26/03	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		282,00
26/03	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1650 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		7.050,00
26/03	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1651 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU		650,00
26/03	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.300,00
26/03	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1653 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E		7.020,00
			Total Débitos	16.628,02
			Total Créditos	16.628,02
27/03	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3463 J. V. L. NOBRE - ME		100.010,00
27/03	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		987,00
			Total Débitos	100.997,00
			Total Créditos	100.997,00
28/03	296.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.458,61
			Total Débitos	2.458,61
			Total Créditos	2.458,61
29/03	297.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		1.658,01
			Total Débitos	1.658,01
			Total Créditos	1.658,01
31/03	298.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 03/2024		5.503,72
		A Transportar =====>	Débitos :	983.789,94
			Créditos :	983.789,94



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	983.789,94
		Créditos :	983.789,94
31/03	299.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 03/2024	1.650,01
31/03	300.0000	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	420.884,50
31/03	301.0000	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	52.789,04
31/03	302.0000	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	13.658,21
31/03	303.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	517.759,42
31/03	304.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.526,48
31/03	305.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.739,47
31/03	306.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.742,53
31/03	307.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.060,62
31/03	308.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	847,03
31/03	309.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.503,72
31/03	310.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.650,01
31/03	311.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	626,27
31/03	312.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	954,65
31/03	313.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	611,80
31/03	314.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.566,28
		A Transportar =====> Débitos :	2.014.359,98
		Créditos :	2.014.359,98



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.014.359,98
		Créditos :	2.014.359,98
31/03	315.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.195,11
31/03	316.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	460.015,33
31/03	317.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.155,60
		Total Débitos	1.508.439,80
		Total Créditos	1.508.439,80
		Total do Mês =====> Débitos :	2.486.726,02
		Créditos :	2.486.726,02
		A Transportar =====> Débitos :	2.486.726,02
		Créditos :	2.486.726,02



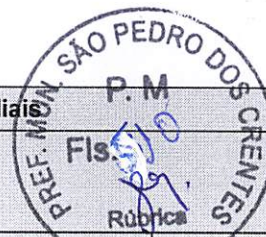
Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.486.726,02
			Créditos :	2.486.726,02
01/04	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1655 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS		29.250,00
01/04	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1656 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA		10.670,00
			Total Débitos	39.920,00
			Total Créditos	39.920,00
02/04	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1657 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO		1.150,00
02/04	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA		2.875,00
02/04	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1659 JOSE NAPOLEAO SILVA LIMA		105,00
02/04	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1660 KELLEN CRISTIANE DOS SANTOS		105,00
02/04	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1661 NATHALIA NUNES DO NASCIMENTO		105,00
			Total Débitos	4.340,00
			Total Créditos	4.340,00
03/04	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1663 MARIA JOSE CONCEICAO DE SOUSA		105,00
03/04	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1664 ANTONIO TEXEIRA NASCIMENTO		105,00
03/04	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1665 EMANUELE MARQUES LOPES		105,00
03/04	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1666 CARLOS GUILHERME VALENTIM DE SOUSA		105,00
03/04	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1667 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS		105,00
03/04	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1668 DACIO COSTA REIS		105,00
03/04	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1669 JOSE RIBAMAR CARNEIRO LOBO		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.531.721,02
			Créditos :	2.531.721,02



Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.531.721,02	Créditos :	2.531.721,02
03/04	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1670 MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA				105,00
03/04	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1671 RENILSON DA SILVA CARDOSO				105,00
03/04	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1672 RAMILDO DA SILVA CARDOSO				105,00
03/04	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1673 RAIMUNDA GONCALVES DE LIMA				105,00
03/04	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1674 DANILO PEREIRA CAMPOS				105,00
03/04	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1675 FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA				105,00
03/04	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1676 ERNILZA DAS DORES SILVA ARAUJO				105,00
03/04	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1677 DELCIVANA VALENTIM DE SOUSA				105,00
03/04	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1678 PATRICIA MAGALHAES BARBOSA				105,00
03/04	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1679 ROSANGELA DA CRUZ FERREIRA				105,00
03/04	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1680 KAUENY DA CRUZ FERREIRA				105,00
03/04	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1681 CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA				105,00
03/04	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1682 ANA CELIA TELES DE CARVALHO				105,00
03/04	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1683 FRANCILENE DE DEUS E SILVA				105,00
03/04	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1684 ANTONIO DE JESUS				105,00
03/04	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1685 JOAO BATISTA DE FRANCA				105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.533.401,02	Créditos :	2.533.401,02

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.533.401,02
		Créditos :	2.533.401,02
03/04	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1686 ALBETIZA DE JESUS	105,00
03/04	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1687 MARIA DE JESUS DA SILVA	105,00
03/04	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1688 MAURO CARDOSO	105,00
		Total Débitos	2.730,00
		Total Créditos	2.730,00
04/04	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10737 LUZ GAS LTDA	7.935,00
04/04	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424 PACHECO GAS LTDA	14.418,00
04/04	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1689 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	206,00
04/04	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.074,90
04/04	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	7.546,56
04/04	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1692 GUSTAVO BRENNER ALMEIDA	100,00
04/04	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1693 JUCILENE VIANA VELOSO	100,00
04/04	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1694 ELAYNNE SILVA ARAUJO	100,00
04/04	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1695 CLEOMAR DO NASCIMENTO GONCALVES	100,00
04/04	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1696 EDMILSON LIMA DE ARAUJO	100,00
		Total Débitos	37.680,46
		Total Créditos	37.680,46
05/04	361.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1703 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	10.670,00
05/04	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1697 MARIA DOS SANTOS ALVES DE LIMA	105,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.582.171,48
		Créditos :	2.582.171,48





Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.582.171,48	Créditos :	2.582.171,48
05/04	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1698 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				778,82
05/04	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1699 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				222,52
05/04	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1700 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				890,08
05/04	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1701 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				222,52
05/04	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1702 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				14.873,00
05/04	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1704 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.				10.670,00
05/04	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1705 MUNICIPIO DE ALTAMIRA				3.018,40
05/04	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1706 MUNICIPIO DE ALTAMIRA				548,80
				Total Débitos		41.999,14
				Total Créditos		41.999,14
08/04	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				3.300,00
08/04	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1708 AVILANE LEAL LOBO				105,00
08/04	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1709 MARIA JOSE VALENTIM DE SOUSA SILVA				105,00
08/04	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1710 FRANCIMAR SILVA DOS SANTOS				105,00
08/04	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1711 IRACY DA COSTA				105,00
08/04	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1712 ALEXSANDRO LIMA DA COSTA				105,00
08/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1713 CICERO DA COSTA				105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.617.325,62	Créditos :	2.617.325,62

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.617.325,62
		Créditos :	2.617.325,62
08/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1714 MIKAEL DOS SANTOS PEREIRA	105,00
08/04	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1715 AMADEUS COSTA E SILVA NETO	105,00
08/04	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1716 GENIR PEREIRA DOS SANTOS MUSGO	105,00
08/04	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1717 FRANCINARIA COSTA MARTINS	105,00
08/04	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1718 IVANESSA RIBEIRO RAMOS DOS SANTOS	105,00
08/04	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1719 MARIA JOSE VALENTIM DE SOUSA SILVA	105,00
		Total Débitos	4.560,00
		Total Créditos	4.560,00
09/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10754 LUZ GAS LTDA	17.250,00
09/04	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.535,64
09/04	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	895,79
09/04	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	511,88
09/04	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1724 MARIA APARECIDA MEDEIROS PEREIRA	105,00
09/04	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1725 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.392,00
09/04	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1725 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.564,05
09/04	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1726 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.176,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.669.385,98
		Créditos :	2.669.385,98



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.669.385,98
				Créditos :
				2.669.385,98
09/04	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1726 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		639,36
09/04	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1727 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO		8.160,00
09/04	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1727 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO		2.014,05
09/04	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1728 KAUE SILVA NUNES		100,00
09/04	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1729 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NUNES		100,00
09/04	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1730 MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA		100,00
09/04	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1731 NITHELLY CHRISSIE SILVA NUNES		100,00
			Total Débitos	62.643,77
			Total Créditos	62.643,77
10/04	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1732 JOSE RIBEIRO DA COSTA		105,00
10/04	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1733 ANTONIA ZELMA RAMOS DOS SANTOS COSTA		105,00
10/04	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1734 MARLYJANE DOS SANTOS RAMOS		105,00
10/04	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1735 GLEICIJANE DOS SANTOS RAMOS		105,00
10/04	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1736 EDINILZA PEREIRA DE OLIVEIRA		105,00
10/04	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1737 JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS		105,00
10/04	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1738 MARIA ALBUQUERQUE PASSOS		105,00
10/04	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1739 LUCEMIR SILVA MARQUES		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.681.439,39
				Créditos :
				2.681.439,39



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.681.439,39
		Créditos :	2.681.439,39
10/04	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1740 CLEANE DO NASCIMENTO SOUSA	105,00
10/04	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1741 ELCIANE GONCALVES LOBO	105,00
10/04	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.432,00
10/04	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.861,79
10/04	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1744 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	6.900,00
10/04	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1745 LEANNE DE SOUSA AMBROSIO	105,00
		Total Débitos	27.348,79
		Total Créditos	27.348,79
11/04	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1746 ISRAEL CUTRIM BOGEA	105,00
11/04	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1747 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.340,00
11/04	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	493,30
11/04	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.300,00
11/04	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1750 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO	778,82
		Total Débitos	13.017,12
		Total Créditos	13.017,12
12/04	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1751 FRANCISCO DA SILVA ARAUJO	105,00
12/04	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1752 PATRICIA LIMA DOS SANTOS	105,00
12/04	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.432,00
12/04	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.861,79
		A Transportar =====> Débitos :	2.740.469,09
		Créditos :	2.740.469,09





Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.740.469,09
			Créditos :	2.740.469,09
12/04	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1754 RAIMUNDA PACHHECO		105,00
12/04	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1755 LENIVALDO CRUZ DA SILVA		105,00
12/04	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1756 JENILSON PEREIRA DA SILVA		105,00
			Total Débitos	19.818,79
			Total Créditos	19.818,79
15/04	425.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		265,45
15/04	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1757 LUCILENIA VIEIRA SILVA MAIA		105,00
15/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1758 FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA PAIVA		105,00
15/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1759 JOSIAS COELHO DE REZENDE NETO		105,00
15/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1760 ALCIONY SOUZA DOS REIS		105,00
15/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1761 VALDOMIRO DA CONCEICAO		105,00
15/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1762 FRANCINETE DA SILVA NUNES		105,00
15/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1763 THALIA DA SILVA NUNES		105,00
			Total Débitos	1.000,45
			Total Créditos	1.000,45
16/04	433.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.021,23
16/04	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10768 LUZ GAS LTDA		9.453,00
16/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1765 LANNA LOHANNA VASCONCELOS FERREIRA		105,00
16/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1766 ANTONIO FERREIRA DA COSTA		105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.752.468,77
			Créditos :	2.752.468,77

Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.752.468,77
			Créditos :	2.752.468,77
16/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1767 MANOEL GOMES FERREIRA		105,00
16/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1768 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL		1.193,88
16/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1769 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL		994,90
16/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		198,98
16/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		795,92
			Total Débitos	13.972,91
			Total Créditos	13.972,91
17/04	442.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		512,32
17/04	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1772 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		2.769,00
17/04	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1773 ODAILDE RODRIGUES LISBOA		105,00
17/04	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1774 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		4.825,62
17/04	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.904,85
			Total Débitos	10.116,79
			Total Créditos	10.116,79
18/04	447.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		352,02
18/04	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1776 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR		135,97
18/04	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE		511,88
			Total Débitos	999,87
			Total Créditos	999,87
		A Transportar =====>	Débitos :	2.766.874,11
			Créditos :	2.766.874,11

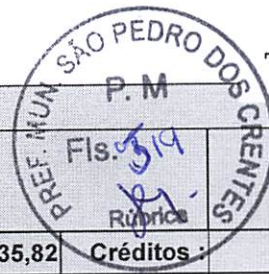




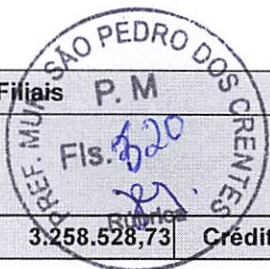
Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	2.766.874,11	Créditos :
				2.766.874,11
19/04	450.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		915,45
19/04	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1779 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		20.270,00
19/04	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1780 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		99,49
19/04	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1781 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		3.183,68
19/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1782 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		2.586,74
19/04	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.689,00
19/04	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1784 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.247,40
19/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1785 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO		9.147,60
19/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1786 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO		1.975,05
19/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1787 MUNICIPIO LAGOA GRANDE		7.692,30
19/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1788 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED		7.678,20
19/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1789 MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		3.071,28
19/04	462.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		5.503,72
19/04	463.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		1.650,01
			Total Débitos	81.709,92
			Total Créditos	81.709,92
20/04	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10783 LUZ GAS LTDA		11.661,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.245,03	Créditos :
				2.860.245,03

Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.860.245,03	R\$ Créditos	2.860.245,03
					Total Débitos	11.661,00
					Total Créditos	11.661,00
22/04	465.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1791 MUNICIPIO DE ALTAMIRA				3.018,40
22/04	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1790 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA				3.018,40
22/04	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1792 VICTOR GABRIEL DA SILVA TELES				105,00
22/04	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1793 FRANCYDALVA DE ABREU MACHADO				105,00
22/04	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1794 KAUA LENO MACHADO COSTA				105,00
22/04	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1795 FRANCYDALVA DE ABREU MACHADO				105,00
					Total Débitos	6.456,80
					Total Créditos	6.456,80
23/04	471.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:				215,23
23/04	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1796 MUNICIPIO DE NOVA MAMORE				7.678,20
23/04	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1797 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				4.800,00
23/04	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1798 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO ARAUJO				1.980,00
23/04	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1799 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA				4.116,00
23/04	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA				4.116,00
					Total Débitos	22.905,43
					Total Créditos	22.905,43
24/04	477.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				198,56
24/04	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3545 J. V. L. NOBRE - ME				300.030,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.189.835,82	Créditos :	3.189.835,82





Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.189.835,82	Créditos :	3.189.835,82
24/04	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1802 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				890,08
24/04	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1803 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
24/04	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1804 MUNICIPIO DE BURITICUPU				500,00
24/04	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1805 MUNICIPIO DE BURITICUPU				375,00
				Total Débitos		302.118,64
				Total Créditos		302.118,64
25/04	483.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				326,22
25/04	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1806 MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO				1.001,34
25/04	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1807 MUNICIPIO DE BURITICUPU				12.500,00
25/04	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1808 MUNICIPIO DE BURITICUPU				250,00
25/04	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1809 MUNICIPIO DE BURITICUPU				10.250,00
25/04	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1810 MUNICIPIO DE BURITICUPU				2.000,00
25/04	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1811 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL				497,45
25/04	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1812 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL				1.790,82
				Total Débitos		28.615,83
				Total Créditos		28.615,83
26/04	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10800 LUZ GAS LTDA				8.832,00
				Total Débitos		8.832,00
				Total Créditos		8.832,00
29/04	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1813 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS				29.250,00
29/04	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1814 FRANCISCO DA SILVA LIMA SANTOS				105,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.258.528,73	Créditos :	3.258.528,73



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.258.528,73
			Créditos :	3.258.528,73
29/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1815 JOSEAN MEIRELES DA COSTA		105,00
			Total Débitos	29.460,00
			Total Créditos	29.460,00
30/04	495.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1822 MUNICIPIO DE COELHO NETO		2.193,00
30/04	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1816 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		1.591,84
30/04	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1817 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		2.487,25
30/04	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1818 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE		99,49
30/04	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1819 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E		6.630,00
30/04	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU		1.170,00
30/04	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.560,00
30/04	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1823 MUNICIPIO DE COELHO NETO		2.193,00
30/04	503.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		35.215,27
30/04	504.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.224,51
30/04	505.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.569,01
			Total Débitos	56.933,37
			Total Créditos	56.933,37
Total do Mês =====>			Débitos :	3.315.567,10
			Créditos :	3.315.567,10

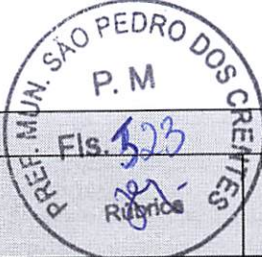
		A Transportar =====>	Débitos :	3.315.567,10	Créditos :	3.315.567,10
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.315.567,10
		Créditos :	3.315.567,10
02/05	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1824 ADRIELLE DA SILVA MENDES	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
03/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10818 LUZ GAS LTDA	6.831,00
03/05	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458 CASTELO COMERCIO DE GAS	4.050,00
03/05	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	298,47
03/05	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	198,98
03/05	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	198,98
03/05	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	298,47
03/05	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	298,47
03/05	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1830 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	497,45
		Total Débitos	12.671,82
		Total Créditos	12.671,82
06/05	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1832 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
06/05	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1833 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
06/05	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1834 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
06/05	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1835 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
06/05	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1836 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.331.093,92
		Créditos :	3.331.093,92

Diário Consolidado Matriz/Filial				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.331.093,92
			Créditos :	3.331.093,92
06/05	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1837 MUNICIPIO DE BURITICUPU		3.750,00
06/05	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1838 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		140,00
06/05	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1839 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
06/05	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1840 MUNICIPIO DE BURITICUPU		5.000,00
06/05	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1841 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.750,00
06/05	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1842 MUNICIPIO DE BURITICUPU		625,00
06/05	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		7.820,00
06/05	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1844 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		2.558,22
06/05	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1844 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		5.503,80
06/05	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1845 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		4.269,55
06/05	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1845 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		4.758,40
06/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1846 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		1.539,49
06/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1846 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		3.514,70
06/05	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		260,38
06/05	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		758,35
06/05	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.018,52
		A Transportar =====>	Débitos :	3.377.610,33
			Créditos :	3.377.610,33



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.377.610,33
		Créditos :	3.377.610,33
		Total Débitos	49.266,41
		Total Créditos	49.266,41
08/05	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	99,49
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1848 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	
08/05	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1849 MUNICIPIO DE BURITICUPU	
08/05	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1850 MUNICIPIO DE BURITICUPU	
08/05	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.680,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	
08/05	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	125,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1853 MUNICIPIO DE BURITICUPU	
		Total Débitos	17.154,49
		Total Créditos	17.154,49
09/05	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	198,98
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1854 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE	
09/05	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	99,49
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1855 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE	
09/05	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.974,50
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1856 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE	
09/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.979,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1857 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE	
		Total Débitos	9.252,57
		Total Créditos	9.252,57
10/05	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	16.353,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10836 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	16.353,00
		Total Créditos	16.353,00
13/05	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	8.900,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427 PACHECO GAS LTDA	
13/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	987,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1858 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	
13/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		A Transportar =====> Débitos :	3.430.757,39
		Créditos :	3.430.757,39

Diário Consolidado Matriz/Filias P. M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.430.757,39
		Créditos :	3.430.757,39
13/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
13/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	250,00
13/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375,00
13/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1863 MUNICIPIO DE APICUM-ACU	12.420,00
13/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1864 MUNICIPIO DE APICUM-ACU	12.825,00
		Total Débitos	36.757,00
		Total Créditos	36.757,00
14/05	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1865 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	4.800,00
		Total Débitos	4.800,00
		Total Créditos	4.800,00
15/05	555.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	284,56
15/05	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10854 LUZ GAS LTDA	13.800,00
15/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1867 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	6.095,52
15/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.793,78
15/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1869 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.340,00
		Total Débitos	31.313,86
		Total Créditos	31.313,86
16/05	560.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	958,00
16/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	298,47
		A Transportar =====> Débitos :	3.494.497,72
		Créditos :	3.494.497,72



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.494.497,72	Créditos :
				3.494.497,72
16/05	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	99,49	
16/05	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	198,98	
16/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	198,98	
16/05	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	696,43	
		Total Débitos	2.450,35	
		Total Créditos	2.450,35	
17/05	566.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	521,45	
17/05	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 429 PACHECO GAS LTDA	6.675,00	
17/05	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1875 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.945,00	
		Total Débitos	12.141,45	
		Total Créditos	12.141,45	
20/05	569.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	356,20	
20/05	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1877 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	24.120,00	
20/05	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1877 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	403,20	
20/05	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1878 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	21.856,00	
20/05	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1878 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO	398,72	
20/05	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.245,00	
20/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.648,00	
		A Transportar =====> Débitos :	3.581.860,17	Créditos :
				3.581.860,17

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.581.860,17
		Créditos :	3.581.860,17
20/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.774,00
20/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.873,00
20/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	362,71
20/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1883 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.879,00
20/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1883 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	368,80
20/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1884 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.553,00
20/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1884 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	359,40
20/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.103,00
20/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.198,00
20/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.159,00
20/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	953,00
20/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1887 LIMA J N EMPREENDIMENTOS - ROBERT LTDA	8.300,00
		Total Débitos	125.910,03
		Total Créditos	125.910,03
21/05	588.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	910,25
21/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1888 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.634.778,33
		Créditos :	3.634.778,33



Diário Consolidado Matriz/Filiais			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.634.778,33
		Créditos :	3.634.778,33
21/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1889 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
21/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1890 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.750,00
21/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1891 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	250,00
21/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	244,76
		Total Débitos	10.405,01
		Total Créditos	10.405,01
22/05	594.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	215,00
22/05	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10878 LUZ GAS LTDA	13.110,00
22/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1893 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO	210,00
22/05	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1894 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR	135,97
22/05	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	99,49
		Total Débitos	13.770,46
		Total Créditos	13.770,46
23/05	599.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	198,56
		Total Débitos	198,56
		Total Créditos	198,56
24/05	600.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	321,12
		Total Débitos	321,12
		Total Créditos	321,12
28/05	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10893 LUZ GAS LTDA	11.385,00
28/05	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	99,49
28/05	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1898 MUNICIPIO DE ALTAMIRA	548,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.670.471,52
		Créditos :	3.670.471,52



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.670.471,52
			Créditos :	3.670.471,52
28/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1899 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS		29.250,00
			Total Débitos	41.283,29
			Total Créditos	41.283,29
29/05	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE		2.047,52
29/05	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1902 MUNICIPIO DE APICUM-ACU		11.880,00
29/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1903 MUNICIPIO DE APICUM-ACU		11.475,00
			Total Débitos	25.402,52
			Total Créditos	25.402,52
31/05	608.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		87.548,06
31/05	609.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		1.158,02
31/05	610.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		385,64
31/05	611.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		8.457,64
			Total Débitos	97.549,36
			Total Créditos	97.549,36
Total do Mês =====>			Débitos :	3.822.673,40
			Créditos :	3.822.673,40

		A Transportar =====>	Débitos :	3.822.673,40	Créditos :	3.822.673,40
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Diário Consolidado Matriz/Filiais			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.822.673,40
		Créditos :	3.822.673,40
03/06	612.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	402,20
03/06	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10912 LUZ GAS LTDA	13.455,00
03/06	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1904 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	18.704,90
03/06	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1905 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	8.505,56
03/06	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1906 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	11.195,00
		Total Débitos	52.262,66
		Total Créditos	52.262,66
04/06	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	20.753,04
04/06	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	7.040,00
04/06	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1910 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	198,98
04/06	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1911 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	198,98
		Total Débitos	28.191,00
		Total Créditos	28.191,00
05/06	621.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.354,56
		Total Débitos	1.354,56
		Total Créditos	1.354,56
06/06	622.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.235,56
06/06	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1912 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	7.040,00
		Total Débitos	8.275,56
		Total Créditos	8.275,56
10/06	624.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	156,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.912.913,68
		Créditos :	3.912.913,68



Diário Consolidado Matriz/Filiais



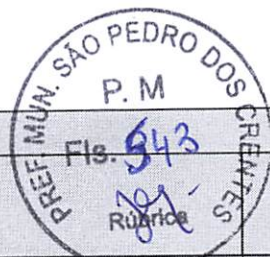
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.912.913,68
		Créditos :	3.912.913,68
10/06	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1913 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.994,50
10/06	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1913 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.584,95
10/06	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1914 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	6.610,35
10/06	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1914 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.655,00
10/06	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1915 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.648,20
10/06	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1915 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.177,15
10/06	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.582,45
10/06	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.521,24
10/06	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.170,00
10/06	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1918 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	6.630,00
10/06	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA	2.300,00
10/06	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1920 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.450,00
10/06	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1921 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	1.265,00
		Total Débitos	39.745,34
		Total Créditos	39.745,34
11/06	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1922 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
		Total Débitos	705,00
		Total Créditos	705,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.953.207,52
		Créditos :	3.953.207,52

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.953.207,52
		Créditos :	3.953.207,52
12/06	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1923 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.264,00
12/06	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1924 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.150,00
12/06	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1925 MUNICIPIO DE BURITICUPU	283,00
12/06	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1926 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.603,00
12/06	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1927 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.388,70
		Total Débitos	35.688,70
		Total Créditos	35.688,70
13/06	644.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	213,60
13/06	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.201,00
13/06	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1930 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO	210,00
		Total Débitos	8.624,60
		Total Créditos	8.624,60
14/06	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10942 LUZ GAS LTDA	11.937,00
14/06	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	11.517,30
14/06	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1932 MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	639,85
		Total Débitos	24.094,15
		Total Créditos	24.094,15
17/06	650.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	195,70
		Total Débitos	195,70
		Total Créditos	195,70
18/06	651.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	458,60
18/06	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 430 PACHECO GAS LTDA	10.324,00
		Total Débitos	10.782,60
		Total Créditos	10.782,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.032.593,27
		Créditos :	4.032.593,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.032.593,27
		Créditos :	4.032.593,27
19/06	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 468 CASTELO COMERCIO DE GAS	4.050,00
19/06	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1935 MINAS FRANGOS LTDA	95,00
19/06	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1936 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO ARAUJO	2.310,00
19/06	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1937 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA	4.116,00
		Total Débitos	10.571,00
		Total Créditos	10.571,00
20/06	657.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	435,66
20/06	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10961 LUZ GAS LTDA	13.731,00
20/06	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.079,60
20/06	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.809,70
20/06	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.809,70
		Total Débitos	26.865,66
		Total Créditos	26.865,66
21/06	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1942 MINAS FRANGO LTDA	95,00
		Total Débitos	95,00
		Total Créditos	95,00
25/06	663.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1948 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.264,00
25/06	664.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1949 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.603,00
25/06	665.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1950 MUNICIPIO DE BURITICUPU	14.150,00
25/06	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3754 J. V. L. NOBRE - ME	249.998,00
25/06	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1945 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.264,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.350.403,93
		Créditos :	4.350.403,93

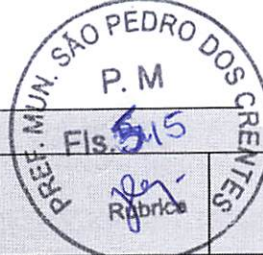


Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	4.350.403,93	Créditos :	4.350.403,93
25/06	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1946 MUNICIPIO DE BURITICUPU				14.150,00
25/06	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1947 MUNICIPIO DE BURITICUPU				11.603,00
			Total Débitos			306.032,00
			Total Créditos			306.032,00
26/06	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10986 LUZ GAS LTDA				10.557,00
			Total Débitos			10.557,00
			Total Créditos			10.557,00
27/06	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1951 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1952 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				500,00
27/06	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1953 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				375,00
27/06	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1954 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				500,00
27/06	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1956 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1957 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1958 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1959 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1960 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00
27/06	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1961 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				5.597,50
			Total Débitos			7.847,50
			Total Créditos			7.847,50
28/06	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1962 MUNICIPIO DE BURITICUPU				625,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.395.186,43	Créditos :	4.395.186,43

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.395.186,43
		Créditos :	4.395.186,43
28/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1963 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.254,50
28/06	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1964 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
28/06	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1965 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.000,00
28/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1966 MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	2.559,40
28/06	687.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.754,10
		Total Débitos	14.443,00
		Total Créditos	14.443,00
30/06	688.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 06/2024	9.841,57
30/06	689.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 06/2024	2.617,66
30/06	690.0000	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	764.735,00
30/06	691.0000	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	13.658,21
30/06	692.0000	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	20.125,28
30/06	693.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	955.155,03
30/06	694.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.469,43
30/06	695.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.333,79
30/06	696.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.061,26
30/06	697.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.166,82
30/06	698.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	952,21
		A Transportar =====> Débitos :	6.185.120,69
		Créditos :	6.185.120,69



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.185.120,69
		Créditos :	6.185.120,69
30/06	699.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.841,57
30/06	700.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.617,66
30/06	701.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	643,83
30/06	702.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	803,84
30/06	703.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	592,82
30/06	704.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.136,63
30/06	705.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.954,65
30/06	706.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	758.267,93
30/06	707.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.457,64
30/06	708.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	43.898,40
		Total Débitos	2.609.331,23
		Total Créditos	2.609.331,23
		Total do Mês =====> Débitos :	7.018.335,66
		Créditos :	7.018.335,66
		A Transportar =====> Débitos :	7.018.335,66
		Créditos :	7.018.335,66

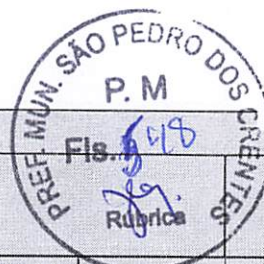
Diário Consolidado Matriz/Filials



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.018.335,66
		Créditos :	7.018.335,66
01/07	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	2.047,52
01/07	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	511,88
01/07	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU	910,00
01/07	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1971 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	6.760,00
01/07	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	8.098,40
01/07	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1973 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	29.250,00
		Total Débitos	47.577,80
		Total Créditos	47.577,80
02/07	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11003 LUZ GAS LTDA	20.711,00
02/07	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	3.071,28
02/07	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1975 MINAS FRANGO LTDA	95,00
		Total Débitos	23.877,28
		Total Créditos	23.877,28
03/07	718.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	453,65
03/07	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1976 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	8.360,00
		Total Débitos	8.813,65
		Total Créditos	8.813,65
04/07	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1977 MINAS FRANGO LTDA	95,00
04/07	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	298,47
		A Transportar =====> Débitos :	7.098.997,86
		Créditos :	7.098.997,86



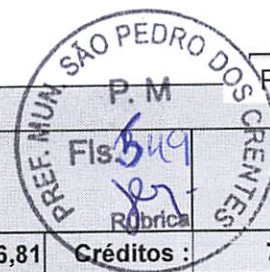
Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	7.098.997,86	Créditos :	7.098.997,86
04/07	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				795,92
04/07	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				198,98
04/07	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				198,98
04/07	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				397,96
04/07	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				99,49
				Total Débitos		2.084,80
				Total Créditos		2.084,80
05/07	727.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				1.378,53
05/07	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11020 LUZ GAS LTDA				11.050,50
05/07	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1985 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				2.449,51
05/07	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1985 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				6.058,58
05/07	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1986 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				9.557,83
05/07	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1987 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				1.387,82
05/07	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1987 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				4.063,56
05/07	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.322,07
05/07	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				3.579,90
				Total Débitos		40.848,30
				Total Créditos		40.848,30
		A Transportar =====>	Débitos :	7.141.537,49	Créditos :	7.141.537,49



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.141.537,49
		Créditos :	7.141.537,49
08/07	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1990 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	690,00
08/07	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1991 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR	135,97
		Total Débitos	825,97
		Total Créditos	825,97
09/07	738.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.235,55
09/07	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434 PACHECO GAS LTDA	15.486,00
09/07	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1992 MINAS FRANGO LTDA	9.025,00
09/07	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1993 MINAS FRANGO LTDA	95,00
		Total Débitos	25.841,55
		Total Créditos	25.841,55
10/07	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1994 MINAS FRANGO LTDA	95,00
10/07	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1995 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIAMA	8.201,00
		Total Débitos	8.296,00
		Total Créditos	8.296,00
11/07	744.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	155,00
11/07	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1996 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	8.108,10
11/07	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1997 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	2.079,00
11/07	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1998 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	8.939,70
11/07	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.039,50
		Total Débitos	20.321,30
		Total Créditos	20.321,30
12/07	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11042 LUZ GAS LTDA	10.494,50
		A Transportar =====> Débitos :	7.207.316,81
		Créditos :	7.207.316,81

Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	7.207.316,81	Créditos :	7.207.316,81
12/07	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 435 PACHECO GAS LTDA				27.500,00
12/07	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2000 MINAS FRANGO LTDA				95,00
12/07	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2001 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				1.015,00
12/07	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2001 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				2.513,50
12/07	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2002 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				725,00
12/07	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2002 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				2.295,49
12/07	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2003 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				870,00
12/07	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2003 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA				2.216,83
12/07	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.740,00
12/07	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				781,40
12/07	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.450,00
12/07	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				619,39
12/07	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.160,00
12/07	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				708,73
12/07	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.256.807,15	Créditos :	7.256.807,15



Diário Consolidado Matriz/Filiais

		Conta Débito	Conta Crédito			Valor
Data	Lançamento	Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	7.256.807,15	Créditos :	7.256.807,15
12/07	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.079,61
12/07	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.365,00
12/07	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				4.693,60
12/07	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.510,00
12/07	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				4.950,94
12/07	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.625,00
12/07	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.446,11
12/07	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.900,00
12/07	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.284,10
12/07	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.335,00
12/07	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.205,44
				Total Débitos		99.379,64
				Total Créditos		99.379,64
15/07	776.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				211,50
15/07	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2014 MINAS FRANGO LTDA				190,00
15/07	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO				4.444,65
15/07	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.809,70
		A Transportar =====>	Débitos :	7.304.857,80	Créditos :	7.304.857,80

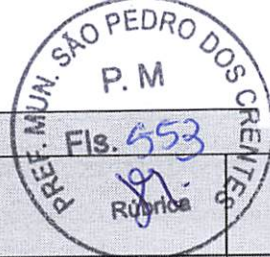




Diário Consolidado Matríz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	7.304.857,80	Créditos :	7.304.857,80
15/07	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO				1.396,89
			Total Débitos			10.052,74
			Total Créditos			10.052,74
16/07	781.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11054 LUZ GAS LTDA				16.060,00
16/07	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				5.597,50
16/07	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2020 MUNICIPIO DE APICUM-ACU				15.390,00
16/07	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2021 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				690,00
			Total Débitos			37.737,50
			Total Créditos			37.737,50
17/07	785.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				198,56
17/07	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				1.419,00
17/07	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2023 MINAS FRANGO LTDA				95,00
			Total Débitos			1.712,56
			Total Créditos			1.712,56
19/07	788.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				456,80
19/07	789.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia				9.841,57
19/07	790.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago				2.617,66
			Total Débitos			12.916,03
			Total Créditos			12.916,03
22/07	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11068 LUZ GAS LTDA				12.775,00
			Total Débitos			12.775,00
			Total Créditos			12.775,00
23/07	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2026 MINAS FRANGO LTDA				100,00
23/07	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2027 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				1.746,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.373.241,78	Créditos :	7.373.241,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.373.241,78
		Créditos :	7.373.241,78
23/07	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	16.979,76
23/07	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2029 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1.193,88
		Total Débitos	20.019,64
		Total Créditos	20.019,64
24/07	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2030 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	350,00
24/07	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2031 MINAS FRANGO LTDA	100,00
		Total Débitos	450,00
		Total Créditos	450,00
25/07	798.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	435,60
25/07	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2032 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	690,00
25/07	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2033 MINAS FRANGO LTDA	100,00
25/07	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2034 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
25/07	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2035 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS	22.190,00
		Total Débitos	23.540,60
		Total Créditos	23.540,60
26/07	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11080 LUZ GAS LTDA	12.410,00
26/07	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA	2.300,00
26/07	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.830,00
26/07	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2039 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	1.495,00
		Total Débitos	21.035,00
		Total Créditos	21.035,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.436.441,02
		Créditos :	7.436.441,02





Diário Consolidado Matriz/Filiais

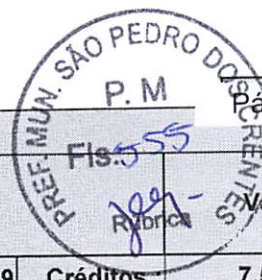
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.436.441,02
		Créditos :	7.436.441,02
29/07	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2040 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
29/07	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2041 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	99,49
		Total Débitos	224,49
		Total Créditos	224,49
31/07	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2042 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	3.325,12
31/07	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	3.327,22
31/07	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2044 MINAS FRANGO LTDA	100,00
31/07	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA	7.047,00
31/07	813.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	55.154,09
31/07	814.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.268,09
		Total Débitos	71.221,52
		Total Créditos	71.221,52
Total do Mês =====>		Débitos :	7.507.887,03
		Créditos :	7.507.887,03

		A Transportar =====>	Débitos :	7.507.887,03	Créditos :	7.507.887,03
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.507.887,03
		Créditos :	7.507.887,03
01/08	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2046 LUZ GAS LTDA	15.552,00
			Total Débitos 15.552,00
			Total Créditos 15.552,00
02/08	816.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	453,00
02/08	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11099 LUZ GAS LTDA	15.768,00
			Total Débitos 16.221,00
			Total Créditos 16.221,00
03/08	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2047 MINAS FRANGO LTDA	100,00
			Total Débitos 100,00
			Total Créditos 100,00
05/08	819.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.356,80
05/08	820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 659 E P SILVA	4.935,00
05/08	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2048 MINAS FRANGO LTDA	100,00
05/08	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2049 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.734,12
05/08	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2049 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	6.312,80
05/08	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2050 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.018,34
05/08	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2051 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.018,73
05/08	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2051 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.090,54
05/08	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.018,73
05/08	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.071,90
			Total Débitos 31.656,96
			Total Créditos 31.656,96
		A Transportar =====> Débitos :	7.571.416,99
		Créditos :	7.571.416,99

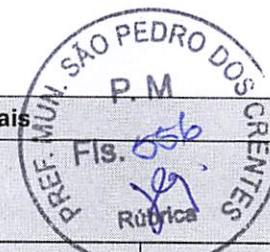


Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.571.416,99	7.571.416,99
06/08	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2053 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		8.732,10
06/08	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		795,92
06/08	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2055 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		198,98
06/08	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		397,96
06/08	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
06/08	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		397,96
06/08	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
06/08	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2060 MUNICIPIO DE BURITICUPU		283,00
06/08	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2061 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
06/08	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.264,00
06/08	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2063 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
06/08	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.603,00
06/08	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.150,00
			Total Débitos	39.271,90
			Total Créditos	39.271,90
07/08	842.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.356,00
07/08	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2067 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		5.683,51
		A Transportar =====>	Débitos :	7.617.728,40
			Créditos :	7.617.728,40

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.617.728,40
		Créditos :	7.617.728,40
07/08	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU	780,00
07/08	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2069 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	1.040,00
07/08	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.430,00
07/08	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2071 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.201,00
07/08	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2072 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	18.615,51
		Total Créditos	18.615,51
08/08	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11121 LUZ GAS LTDA	18.980,00
08/08	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2073 MINAS FRANGO LTDA	100,00
		Total Débitos	19.080,00
		Total Créditos	19.080,00
09/08	851.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	158,50
09/08	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2074 MINAS FRANGO LTDA	100,00
09/08	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2075 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	36.562,50
		Total Débitos	36.821,00
		Total Créditos	36.821,00
10/08	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2076 MINAS FRANGO LTDA	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
12/08	855.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	221,65
12/08	856.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439 PACHECO GAS LTDA	9.523,00
12/08	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2078 MINAS FRANGO LTDA	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.695.150,05
		Créditos :	7.695.150,05





Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.695.150,05	Créditos :	7.695.150,05
12/08	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2079 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR				135,97
					Total Débitos	9.980,62
					Total Créditos	9.980,62
13/08	859.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				198,56
13/08	860.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11138 LUZ GAS LTDA				14.892,00
13/08	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2081 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO				220,00
13/08	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2082 MUNICIPIO DE ACAILANDIA				198,98
					Total Débitos	15.509,54
					Total Créditos	15.509,54
14/08	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2083 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.				7.480,00
14/08	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2084 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				920,00
					Total Débitos	8.400,00
					Total Créditos	8.400,00
15/08	865.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				486,00
15/08	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2085 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				690,00
					Total Débitos	1.176,00
					Total Créditos	1.176,00
16/08	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				335,85
16/08	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2087 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				690,00
					Total Débitos	1.025,85
					Total Créditos	1.025,85
17/08	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11152 LUZ GAS LTDA				23.562,50
					Total Débitos	23.562,50
					Total Créditos	23.562,50
		A Transportar =====>	Débitos :	7.744.959,91	Créditos :	7.744.959,91

Diário Consolidado Matriz/Filiais

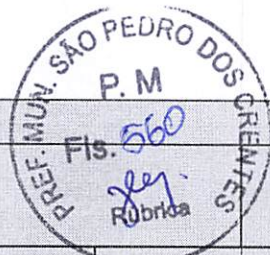
Página 66 de 109



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.744.959,91
		Créditos :	7.744.959,91
19/08	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2089 MINAS FRANGO LTDA	100,00
19/08	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2090 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.269,90
19/08	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.555,72
19/08	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2092 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.174,75
19/08	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	489,52
		Total Débitos	8.589,89
		Total Créditos	8.589,89
20/08	875.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	436,90
20/08	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	2.559,40
		Total Débitos	2.996,30
		Total Créditos	2.996,30
21/08	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2095 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.264,00
21/08	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2096 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.603,00
21/08	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2097 MUNICIPIO DE BURITICUPU	14.150,00
		Total Débitos	28.017,00
		Total Créditos	28.017,00
22/08	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2098 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA	4.116,00
		Total Débitos	4.116,00
		Total Créditos	4.116,00
26/08	881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 485 CASTELO COMERCIO DE GAS	3.600,00
		Total Débitos	3.600,00
		Total Créditos	3.600,00
27/08	882.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11177 LUZ GAS LTDA	21.750,00
27/08	883.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3918 J. V. L. NOBRE - ME	220.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.034.029,10
		Créditos :	8.034.029,10

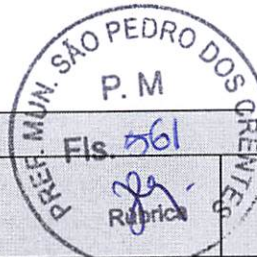
Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	8.034.029,10	Créditos :	8.034.029,10
27/08	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2100 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS			447,80	
				Total Débitos	242.197,80	
				Total Créditos	242.197,80	
29/08	885.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440 PACHECO GAS LTDA			8.722,00	
29/08	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI			13.678,14	
29/08	887.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.157,54	
				Total Débitos	24.557,68	
				Total Créditos	24.557,68	
30/08	888.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov			1.598,00	
				Total Débitos	1.598,00	
				Total Créditos	1.598,00	
31/08	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11191 LUZ GAS LTDA			21.605,00	
				Total Débitos	21.605,00	
				Total Créditos	21.605,00	
Total do Mês =====>			Débitos :	8.082.237,58	Créditos :	8.082.237,58

		A Transportar =====>	Débitos :	8.082.237,58	Créditos :	8.082.237,58
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.082.237,58
		Créditos :	8.082.237,58
02/09	890.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	458,53
02/09	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2103 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.254,50
02/09	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2104 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
02/09	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2105 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
02/09	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2106 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
02/09	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2107 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
02/09	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2108 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
02/09	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2109 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.000,00
		Total Débitos	10.713,03
		Total Créditos	10.713,03
03/09	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2110 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	8.119,30
03/09	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	36.562,50
03/09	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2112 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	3.014,55
03/09	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2113 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	16.735,95
03/09	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.286,90
03/09	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2115 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	6.045,30
		Total Débitos	72.764,50
		Total Créditos	72.764,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.165.715,11
		Créditos :	8.165.715,11

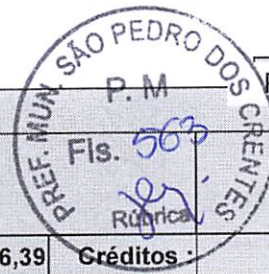


Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.165.715,11	Créditos :	8.165.715,11
04/09	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2116 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHÃO				3.330,07
04/09	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2117 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO				16.650,35
04/09	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				2.066,94
04/09	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2119 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA				1.265,00
04/09	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2120 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU				9.030,00
04/09	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2121 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E				7.540,00
04/09	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU				390,00
04/09	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE				1.300,00
					Total Débitos	41.572,36
					Total Créditos	41.572,36
05/09	912.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				1.355,50
05/09	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11211 LUZ GAS LTDA				21.750,00
05/09	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2125 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.				4.840,00
					Total Débitos	27.945,50
					Total Créditos	27.945,50
06/09	915.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.255,70
06/09	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2126 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				2.383,76
06/09	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2126 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				6.681,15
		A Transportar =====>	Débitos :	8.245.553,58	Créditos :	8.245.553,58

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.245.553,58
		Créditos :	8.245.553,58
06/09	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2127 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	11.117,49
06/09	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2128 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	910,02
06/09	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2128 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.126,90
06/09	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	151,67
06/09	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.018,73
06/09	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.374,40
		Total Débitos	31.019,82
		Total Créditos	31.019,82
09/09	924.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	156,80
09/09	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2130 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO	220,00
09/09	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2131 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.201,00
		Total Débitos	8.577,80
		Total Créditos	8.577,80
10/09	927.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	215,80
10/09	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2132 MUNICIPIO DE BURITICUPU	283,00
10/09	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2133 MUNICIPIO DE BURITICUPU	566,00
10/09	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2134 MUNICIPIO DE BURITICUPU	2.547,00
10/09	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2135 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.603,00
10/09	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2136 MUNICIPIO DE BURITICUPU	13.301,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.303.346,39
		Créditos :	8.303.346,39



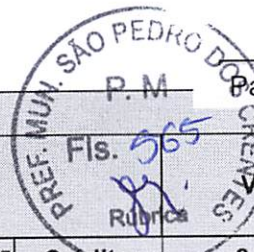


Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.303.346,39	Créditos :	8.303.346,39
10/09	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2137 MUNICIPIO DE BURITICUPU				2.547,00
					Total Débitos	31.062,80
					Total Créditos	31.062,80
11/09	934.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				198,80
11/09	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2138 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR				135,97
					Total Débitos	334,77
					Total Créditos	334,77
12/09	936.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11231 LUZ GAS LTDA				22.869,00
12/09	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE				12.990,88
12/09	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2141 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				447,80
12/09	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2142 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				559,75
12/09	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2143 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS				671,70
					Total Débitos	37.539,13
					Total Créditos	37.539,13
13/09	941.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				455,80
					Total Débitos	455,80
					Total Créditos	455,80
15/09	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2145 MUNICIPIO DE ACAILANDIA				1.193,88
					Total Débitos	1.193,88
					Total Créditos	1.193,88
16/09	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11244 LUZ GAS LTDA				26.950,00
16/09	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2146 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS				24.239,80
16/09	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2147 MUNICIPIO DE BURITICUPU				375,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.396.981,77	Créditos :	8.396.981,77

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.396.981,77
		Créditos :	8.396.981,77
16/09	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2148 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
16/09	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2149 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP	122,38
16/09	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	1.548,00
		Total Débitos	53.360,18
		Total Créditos	53.360,18
18/09	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2151 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.495,00
18/09	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2152 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	2.310,00
18/09	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2153 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	6.157,25
		Total Débitos	9.962,25
		Total Créditos	9.962,25
19/09	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2154 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	6.976,05
19/09	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2154 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	8.947,00
19/09	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.976,05
19/09	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.947,00
19/09	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2156 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.105,75
19/09	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2156 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.894,00
19/09	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2157 MUNICIPIO DE APICUM-ACU	3.510,00
		Total Débitos	67.355,85
		Total Créditos	67.355,85
20/09	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 442 PACHECO GAS LTDA	7.031,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.483.126,25
		Créditos :	8.483.126,25



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.483.126,25
			Créditos :	8.483.126,25
			Total Débitos	7.031,00
			Total Créditos	7.031,00
23/09	960.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		435,60
23/09	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6151 A C P DE F FURTADO EIRELI		18.011,98
23/09	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		3.174,75
23/09	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.920,77
23/09	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2161 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.031,84
23/09	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2162 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU		3.870,00
23/09	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2163 MUNICIPIO DE NOVA MAMORE		255,94
23/09	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.806,00
23/09	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.064,00
			Total Débitos	34.570,88
			Total Créditos	34.570,88
27/09	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11278 LUZ GAS LTDA		22.500,00
27/09	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		1.193,88
27/09	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
27/09	972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		397,96
27/09	973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		198,98
		A Transportar =====>	Débitos :	8.542.087,44
			Créditos :	8.542.087,44

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.542.087,44
		Créditos :	8.542.087,44
27/09	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	99,49
27/09	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	397,96
27/09	976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	99,49
		Total Débitos	24.987,25
		Total Créditos	24.987,25
30/09	977.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 09/2024	8.942,94
30/09	978.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 09/2024	2.998,13
30/09	979.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	41.545,03
30/09	980.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.968,97
30/09	981.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	9.986,03
30/09	982.0000	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	608.936,48
30/09	983.0000	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	20.125,28
30/09	984.0000	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	17.548,20
30/09	985.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	828.050,16
30/09	986.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.308,10
30/09	987.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.090,83
30/09	988.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.847,25
30/09	989.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.398,60
		A Transportar =====> Débitos :	10.093.430,38
		Créditos :	10.093.430,38





Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	10.093.430,38
			Créditos :	10.093.430,38
30/09	990.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.365,18
30/09	991.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.942,94
30/09	992.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.998,13
30/09	993.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		648,95
30/09	994.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		470,30
30/09	995.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		595,92
30/09	996.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.835,06
30/09	997.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.157,54
30/09	998.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		611.513,56
30/09	999.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		9.986,03
			Total Débitos	2.195.259,61
			Total Créditos	2.195.259,61
Total do Mês =====>			Débitos :	10.737.943,99
			Créditos :	10.737.943,99
		A Transportar =====>	Débitos :	10.737.943,99
			Créditos :	10.737.943,99

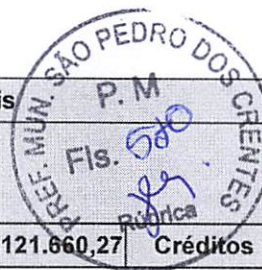


Diário Consolidado Matriz/Filiais

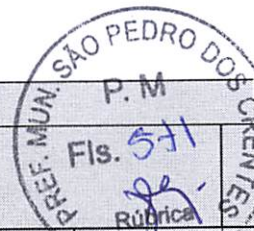
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.737.943,99
		Créditos :	10.737.943,99
01/10	1000.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11292 LUZ GAS LTDA	22.500,00
01/10	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	447,80
01/10	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	1.935,00
01/10	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2177 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	364,00
01/10	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2178 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS-FMS	38.118,75
		Total Débitos	63.365,55
		Total Créditos	63.365,55
02/10	1005.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	455,00
		Total Débitos	455,00
		Total Créditos	455,00
03/10	1006.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.345,90
03/10	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2179 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	8.850,38
03/10	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2180 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	10.321,28
		Total Créditos	10.321,28
04/10	1009.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.225,60
04/10	1010.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11304 LUZ GAS LTDA	21.450,00
04/10	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.950,00
04/10	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2182 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	7.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.844.511,42
		Créditos :	10.844.511,42



Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	10.844.511,42	Créditos :	10.844.511,42
04/10	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2184 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				10.008,00
				Total Débitos		42.433,60
				Total Créditos		42.433,60
07/10	1014.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				158,60
				Total Débitos		158,60
				Total Créditos		158,60
08/10	1015.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4034 J. V. L. NOBRE - ME				200.022,60
08/10	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2185 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU				6.450,00
				Total Débitos		206.472,60
				Total Créditos		206.472,60
10/10	1017.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:				212,50
10/10	1018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11315 LUZ GAS LTDA				19.050,00
10/10	1019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6197 A C P DE F FURTADO EIRELI				7.599,99
10/10	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2186 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				5.037,75
10/10	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2187 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				3.640,08
10/10	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2187 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				6.460,64
10/10	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2188 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				11.724,17
10/10	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2189 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				1.365,03
10/10	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2189 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				4.140,38
10/10	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.279,11
		A Transportar =====>	Débitos :	11.121.660,27	Créditos :	11.121.660,27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.121.660,27
		Créditos :	11.121.660,27
10/10	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.823,90
10/10	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2193 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	64.458,55
		Total Créditos	64.458,55
11/10	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2194 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	2.815,34
11/10	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2195 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	6.157,25
		Total Débitos	8.972,59
		Total Créditos	8.972,59
14/10	1031.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	195,00
14/10	1032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11332 LUZ GAS LTDA	26.448,00
14/10	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2196 MUNICIPIO DE PINTOPOLIS	585,04
		Total Débitos	27.228,04
		Total Créditos	27.228,04
15/10	1034.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	468,60
		Total Débitos	468,60
		Total Créditos	468,60
16/10	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE	2.815,34
		Total Débitos	2.815,34
		Total Créditos	2.815,34
18/10	1036.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	438,60
18/10	1037.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6233 A C P DE F FURTADO EIRELI	26.676,02
18/10	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2199 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	447,80
18/10	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2200 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	99,49
18/10	1040.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia	8.942,94
		A Transportar =====> Débitos :	11.201.698,59
		Créditos :	11.201.698,59



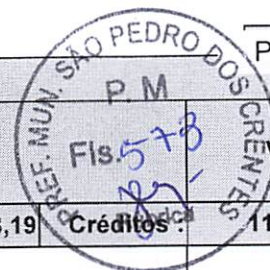
Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.201.698,59	Créditos :	11.201.698,59
18/10	1041.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago				2.998,13
				Total Débitos		39.602,98
				Total Créditos		39.602,98
19/10	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2202 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO				5.079,60
19/10	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.920,77
19/10	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2204 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO				1.142,91
19/10	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2206 MUNICIPIO DE ACAILANDIA				99,49
				Total Débitos		9.242,77
				Total Créditos		9.242,77
21/10	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2207 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO				220,00
21/10	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2208 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				105,00
				Total Débitos		325,00
				Total Créditos		325,00
22/10	1048.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 443 PACHECO GAS LTDA				16.198,00
22/10	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.257,00
				Total Débitos		20.455,00
				Total Créditos		20.455,00
23/10	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6244 A C P DE F FURTADO EIRELI				22.648,02
23/10	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2210 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIP				489,52
23/10	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2211 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR				135,97
				Total Débitos		23.273,51
				Total Créditos		23.273,51
24/10	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2212 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				6.605,05
				Total Débitos		6.605,05
		A Transportar =====>	Débitos :	11.264.598,05	Créditos :	11.264.598,05

Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.264.598,05
		Créditos :	11.264.598,05
		Total Créditos	6.605,05
25/10	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2213 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU	3.870,00
		Total Débitos	3.870,00
		Total Créditos	3.870,00
29/10	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6259 A C P DE F FURTADO EIRELI	15.124,01
29/10	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2214 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	12.430,00
		Total Débitos	27.554,01
		Total Créditos	27.554,01
30/10	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2215 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	36.562,50
30/10	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2216 MUNICIPIO DE PINTOPOLIS	1.170,75
30/10	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	447,80
30/10	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2218 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO ARAUJO	3.850,00
		Total Débitos	42.031,05
		Total Créditos	42.031,05
31/10	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2219 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.265,00
31/10	1062.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	2.245,08
		Total Débitos	3.510,08
		Total Créditos	3.510,08
Total do Mês =====>		Débitos :	11.341.563,19
		Créditos :	11.341.563,19

		A Transportar =====>	Débitos :	11.341.563,19	Créditos :	11.341.563,19
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.341.563,19
			Créditos :	11.341.563,19
01/11	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6268 A C P DE F FURTADO EIRELI		22.648,02
		Total Débitos		22.648,02
		Total Créditos		22.648,02
02/11	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		1.193,88
02/11	1065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		397,96
02/11	1066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
02/11	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
02/11	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		397,96
02/11	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
02/11	1070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2226 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.000,00
02/11	1071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2227 MUNICIPIO DE BURITICUPU		375,00
02/11	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2228 MUNICIPIO DE BURITICUPU		7.875,00
02/11	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2229 MUNICIPIO DE BURITICUPU		875,00
02/11	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM		99,49
		Total Débitos		12.512,76
		Total Créditos		12.512,76
04/11	1075.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		405,65
		Total Débitos		405,65
		Total Créditos		405,65
06/11	1076.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.355,60
		A Transportar =====>	Débitos :	11.378.485,22
			Créditos :	11.378.485,22

Diário Consolidado Matriz/Filiais

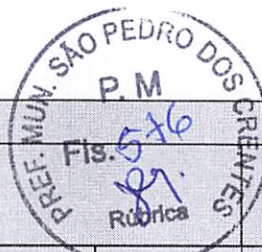


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.378.485,22
		Créditos :	11.378.485,22
06/11	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2231 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	6.670,00
06/11	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2232 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	6.890,00
06/11	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.340,00
06/11	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2234 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU	1.170,00
06/11	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2235 MUNICIPIO DE ROSARIO	1.300,00
06/11	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2236 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	18.890,00
06/11	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2237 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	5.611,79
06/11	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2237 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	6.004,33
06/11	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2238 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	13.501,25
06/11	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2239 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	151,67
06/11	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2239 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	646,52
06/11	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.806,50
06/11	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.062,40
		Total Débitos	70.400,06
		Total Créditos	70.400,06
08/11	1090.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.225,60
		A Transportar =====> Débitos :	11.448.755,28
		Créditos :	11.448.755,28

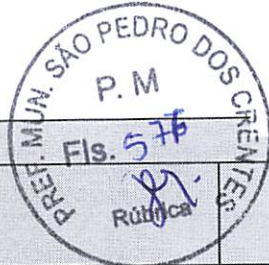


Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.448.755,28
			Créditos :	11.448.755,28
08/11	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2241 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA		2.744,00
08/11	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2242 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.920,77
			Total Débitos	6.890,37
			Total Créditos	6.890,37
09/11	1093.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6283 A C P DE F FURTADO EIRELI		22.572,02
			Total Débitos	22.572,02
			Total Créditos	22.572,02
11/11	1094.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		156,80
11/11	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2244 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.275,11
11/11	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2244 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.120,00
11/11	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2245 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.581,78
11/11	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2245 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.232,00
11/11	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2246 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.403,44
11/11	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2246 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.400,00
11/11	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2247 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.018,45
11/11	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2247 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.456,00
11/11	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2248 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		1.146,78
11/11	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2248 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		784,00
11/11	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2249 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA		968,44
		A Transportar =====>	Débitos :	11.490.534,87
			Créditos :	11.490.534,87

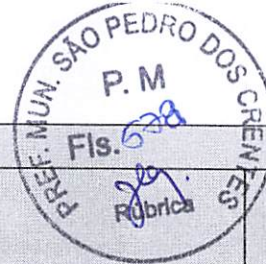
Diário Consolidado Matriz/Filiais



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.490.534,87
		Créditos :	11.490.534,87
11/11	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2249 MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	728,00
11/11	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.095,75
11/11	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.396,74
11/11	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504,00
11/11	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.703,41
11/11	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00
11/11	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.665,04
11/11	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	616,00
11/11	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.720,08
11/11	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	840,00
11/11	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.390,04
11/11	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	616,00
11/11	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2256 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON	4.848,52
11/11	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2256 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON	2.576,00
11/11	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2257 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON	4.525,18
11/11	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2257 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON	2.464,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.525.783,63
		Créditos :	11.525.783,63



Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.525.783,63	Créditos :	11.525.783,63
11/11	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2258 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				4.720,19
11/11	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2258 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				2.688,00
11/11	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2259 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				4.541,85
11/11	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2259 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				2.520,00
11/11	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2260 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.026,86
11/11	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2260 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				2.352,00
11/11	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				5.071,84
11/11	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFON				2.184,00
11/11	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.103,38
11/11	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2262 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				840,00
11/11	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2263 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.376,71
11/11	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2263 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				280,00
11/11	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2264 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				1.120,05
11/11	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2264 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				336,00
		A Transportar =====>	Débitos :	11.559.944,51	Créditos :	11.559.944,51



Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.559.944,51
			Créditos :	11.559.944,51
11/11	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.588,39
11/11	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		224,00
11/11	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.410,05
11/11	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2266 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		280,00
11/11	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2267 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.550,02
11/11	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2267 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		336,00
			Total Débitos	88.340,90
			Total Créditos	88.340,90
12/11	1142.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:		212,50
12/11	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2268 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU		6.450,00
12/11	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2269 MUNICIPIO DE PINTOPOLIS		1.170,75
12/11	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2270 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		10.008,00
			Total Débitos	17.841,25
			Total Créditos	17.841,25
13/11	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2271 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		4.698,63
13/11	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.257,00
			Total Débitos	8.955,63
			Total Créditos	8.955,63
14/11	1148.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. ,		198,60
		A Transportar =====>	Débitos :	11.592.328,45
			Créditos :	11.592.328,45

Diário Consolidado Matriz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	11.592.328,45	Créditos :	11.592.328,45
14/11	1149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6302 A C P DE F FURTADO EIRELI				16.720,01
14/11	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2273 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICA? ?ES LTDA				259,00
14/11	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2273 HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICA? ?ES LTDA				23,00
14/11	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2274 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				6.157,25
				Total Débitos		23.357,86
				Total Créditos		23.357,86
15/11	1153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. ,				486,00
				Total Débitos		486,00
				Total Créditos		486,00
19/11	1154.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. ,				460,00
				Total Débitos		460,00
				Total Créditos		460,00
20/11	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2275 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NO				220,00
				Total Débitos		220,00
				Total Créditos		220,00
21/11	1156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6316 A C P DE F FURTADO EIRELI				19.000,02
21/11	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE				1.279,70
21/11	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MAMORE				1.279,70
21/11	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2279 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED				1.279,70
				Total Débitos		22.839,12
				Total Créditos		22.839,12
26/11	1160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6323 A C P DE F FURTADO EIRELI				15.276,01
26/11	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2280 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				5.597,50
		A Transportar =====>	Débitos :	11.660.366,34	Créditos :	11.660.366,34



Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 11.660.366,34
			Créditos : 11.660.366,34
26/11	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2281 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	559,75
26/11	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2282 MUNICIPIO DE BURITICUPU	7.075,00
			Total Débitos 28.508,26
			Total Créditos 28.508,26
28/11	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2283 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.150,00
28/11	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2284 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	36.562,50
28/11	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2285 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	16.849,80
28/11	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2286 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	1.821,60
28/11	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	910,80
			Total Débitos 57.294,70
			Total Créditos 57.294,70
29/11	1169.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.107,05
			Total Débitos 1.107,05
			Total Créditos 1.107,05
30/11	1170.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	55.548,07
30/11	1171.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.685,97
			Total Débitos 58.234,04
			Total Créditos 58.234,04
Total do Mês =====>		Débitos :	11.784.636,88
		Créditos :	11.784.636,88
A Transportar =====>		Débitos :	11.784.636,88
		Créditos :	11.784.636,88

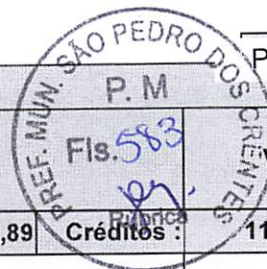


Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	11.784.636,88
				Créditos :
				11.784.636,88
02/12	1172.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		445,26
02/12	1173.0000	1.02.03.01.0017 - VASILHAME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Mercadorias conforme:		37.548,21
			Total Débitos	37.993,47
			Total Créditos	37.993,47
03/12	1174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 448 PACHECO GAS LTDA		13.795,00
03/12	1175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6348 A C P DE F FURTADO EIRELI		15.200,01
			Total Débitos	28.995,01
			Total Créditos	28.995,01
04/12	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		6.210,00
04/12	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		5.520,00
04/12	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2290 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		11.040,00
04/12	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		10.925,00
04/12	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2292 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E		6.370,00
04/12	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.820,00
04/12	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2294 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU		6.450,00
04/12	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2295 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.150,00
04/12	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2296 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAR		135,97
		A Transportar =====>	Débitos :	11.901.246,33
				Créditos :
				11.901.246,33

Diário Consolidado Matriz/Filiais

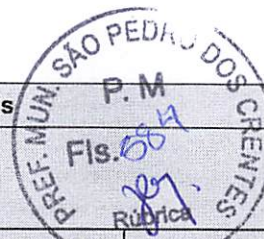
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.901.246,33
		Créditos :	11.901.246,33
04/12	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2297 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.279,75
04/12	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2297 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.721,56
04/12	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2298 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.181,55
04/12	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2298 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.819,20
04/12	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.917,00
04/12	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084,60
04/12	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.005,25
04/12	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994,60
04/12	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2301 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	8.753,40
04/12	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2301 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	1.247,00
04/12	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2302 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	7.443,35
04/12	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2302 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	2.556,90
04/12	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.966,10
04/12	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.033,30
		A Transportar =====> Débitos :	11.971.249,89
		Créditos :	11.971.249,89



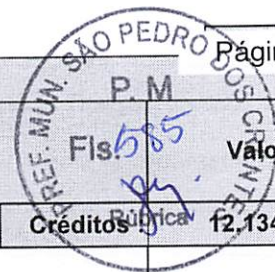


Diário Consolidado Matriz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	11.971.249,89
			Créditos :	11.971.249,89
04/12	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.410,55
04/12	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.591,20
			Total Débitos	129.626,28
			Total Créditos	129.626,28
05/12	1201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.356,90
05/12	1202.0000	032 - Pagamento de conta da energia ref. 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		45.377,42
05/12	1203.0000	209 - Distribuição de lucros 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2305 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTAMIRA		3.430,00
			Total Débitos	50.164,32
			Total Créditos	50.164,32
06/12	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2306 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		3.033,40
06/12	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2306 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		854,50
06/12	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2307 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		13.435,50
06/12	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		455,01
06/12	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.423,82
			Total Débitos	23.202,23
			Total Créditos	23.202,23
07/12	1209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 514 CASTELO COMERCIO DE GAS		3.125,00
07/12	1210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 215 OLIMPICA COMERCIO DE GAS LTDA		15.000,00
			Total Débitos	18.125,00
			Total Créditos	18.125,00
10/12	1211.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.325,63
			Total Débitos	1.325,63
			Total Créditos	1.325,63
		A Transportar =====>	Débitos :	12.074.068,82
			Créditos :	12.074.068,82

Diário Consolidado Matriz/Filiais



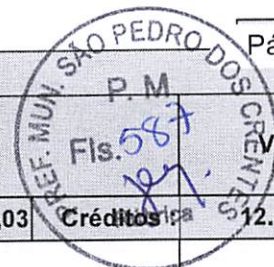
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.074.068,82
		Créditos :	12.074.068,82
11/12	1212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4107 R DOS SANTOS ALMEIDA COMERCIO ME	16.500,00
11/12	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2309 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	7.089,00
11/12	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.269,90
11/12	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.809,70
11/12	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2312 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.031,84
		Total Débitos	30.700,44
		Total Créditos	30.700,44
12/12	1217.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	156,95
		Total Débitos	156,95
		Total Créditos	156,95
13/12	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2313 MUNICIPIO DE ROSARIO-SECRET. MUNIC. DE E	5.200,00
13/12	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2314 MUNICIPIO DE ROSARIO	1.950,00
13/12	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2315 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MU	650,00
13/12	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2316 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	5.597,50
13/12	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2317 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	859,75
		Total Débitos	14.257,25
		Total Créditos	14.257,25
14/12	1223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4121 R DOS SANTOS ALMEIDA COMERCIO ME	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
16/12	1224.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	213,65
		A Transportar =====> Débitos :	12.134.397,11
		Créditos :	12.134.397,11



Diário Consolidado Matríz/Filiais						
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	12.134.397,11	Créditos :	12.134.397,11
16/12	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.750,00		
16/12	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		5.635,00		
16/12	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		2.340,00		
16/12	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2321 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS		21.350,00		
			Total Débitos	35.288,65		
			Total Créditos	35.288,65		
17/12	1229.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		198,60		
17/12	1230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4289 J. V. L. NOBRE - ME		200.000,00		
17/12	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2322 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU		9.030,00		
			Total Débitos	209.228,60		
			Total Créditos	209.228,60		
18/12	1232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23235 ARLINDO E PASINATO LTDA ME		450,00		
18/12	1233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 229 OLIMPICA COMERCIO DE GAS LTDA		12.750,00		
18/12	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2323 MUNICIPIO DE CACOAL		547,83		
			Total Débitos	13.747,83		
			Total Créditos	13.747,83		
19/12	1235.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		468,90		
19/12	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		809,84		
			Total Débitos	1.278,74		
			Total Créditos	1.278,74		
20/12	1237.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		439,65		
			Total Débitos	439,65		
			Total Créditos	439,65		
		A Transportar =====>	Débitos :	12.394.166,93	Créditos :	12.394.166,93

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.394.166,93
		Créditos :	12.394.166,93
26/12	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 237 OLIMPICA COMERCIO DE GAS LTDA	14.850,00
		Total Débitos	14.850,00
		Total Créditos	14.850,00
27/12	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1 FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CAXIAS-FMS	36.562,50
		Total Débitos	36.562,50
		Total Créditos	36.562,50
30/12	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	2.712,40
30/12	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	7.289,70
30/12	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	2.815,06
30/12	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANH?O	7.185,15
30/12	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	5.004,00
30/12	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.257,00
30/12	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	13.900,99
30/12	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	5.503,38
30/12	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.887,24
30/12	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.766,22
30/12	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.490,62
30/12	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.766,32
30/12	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.490,52
		Total Débitos	68.068,60
		Total Créditos	68.068,60
		A Transportar =====> Débitos :	12.513.648,03
		Créditos :	12.513.648,03



Diário Consolidado Matríz/Filiais				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	12.513.648,03
			Créditos :	12.513.648,03
31/12	1253.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 12/2024		8.910,46
31/12	1254.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 12/2024		3.080,44
31/12	1255.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		2.296,06
31/12	1256.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.484,61
31/12	1257.0000	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		780.602,73
31/12	1258.0000	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		17.548,20
31/12	1259.0000	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		16.658,37
31/12	1260.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		825.042,35
31/12	1261.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.338,25
31/12	1262.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.058,40
31/12	1263.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.776,83
31/12	1264.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.423,50
31/12	1265.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.305,91
31/12	1266.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.910,46
31/12	1267.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.080,44
31/12	1268.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		638,65
31/12	1269.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		472,35
		A Transportar =====>	Débitos :	14.197.276,04
			Créditos :	14.197.276,04

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.197.276,04
		Créditos :	14.197.276,04
31/12	1270.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	592,20
31/12	1271.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.648,19
31/12	1272.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.170,58
31/12	1273.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	781.492,56
		Total Débitos	2.478.531,54
		Total Créditos	2.478.531,54
		Total do Mês =====> Débitos :	14.992.179,57
		Créditos :	14.992.179,57



**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 24/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 97

Balanco Consolidado Matriz/Filiais**ATIVO**

CIRCULANTE	43.576,54 D
DISPONIVEL	26.918,17 D
CAIXA	26.918,17 D
CAIXA MATRIZ	26.918,17 D
REALIZAVEL	16.658,37 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	16.658,37 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	16.658,37 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	379.961,23 D
IMOBILIZADO	379.961,23 D
IMOBILIZADO EM USO	379.961,23 D
VEICULOS	112.234,98 D
MOVEIS E UTENSILOS	17.002,86 D
VASILHAME	250.723,39 D
TOTAL DO ATIVO =====>	423.537,77 D

PASSIVO

CIRCULANTE	11.990,90 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.990,90 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.990,90 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	3.080,44 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.910,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	411.546,87 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 24/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 98



Balanco Consolidado Matriz/Filiais

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		311.546,87 C
LUCRO NO EXERCICIO		311.546,87 C
LUCRO NO PERIODO		311.546,87 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		423.537,77 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\$ 423.537,77 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

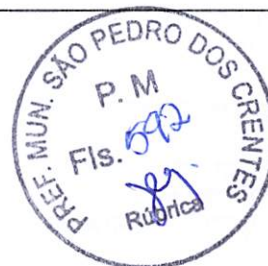
FOLHA: 99

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.126.006,96	3.126.006,96
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS DEVOLVIDAS	52.054,00	52.054,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.073.952,96
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.611.289,38	2.611.289,38
(=) Lucro Bruto		462.663,58
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	5.642,26	
ENERGIA ELETRICA	14.222,49	
HONORARIOS CONTABEIS	13.427,87	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.049,54	
AGUA E ESGOTO	4.470,33	42.812,49
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.198,69	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	10.346,24	43.544,93
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.557,70	
MENSALIDADE DE INTERNET	2.701,14	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.392,74	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	23.186,16	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA		
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000		
Chapadinha / MA		
CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98	Inscrição Estadual: 125443366	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 24/10/2017	Nº do Registro: 21200979563
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 100
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.477,88	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	18.443,67	64.759,29
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		311.546,87
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		311.546,87
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		311.546,87
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		311.546,87



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 24/10/2017

Nº do Registro: 21200979563
FOLHA: 101

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{43.576,54}{11.990,90} \quad \text{ILG : } 3,6341$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{43.576,54}{11.990,90} \quad \text{ILC : } 3,6341$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{26.918,17}{11.990,90} \quad \text{ILS : } 2,2449$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{26.918,17}{11.990,90} \quad \text{ILI : } 2,2449$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{423.537,77}{11.990,90} \quad \text{ISG : } 35,3216$$

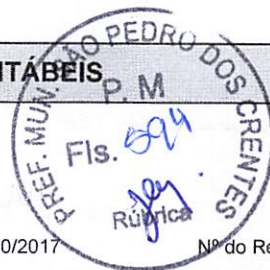
ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
 Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 24/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 102



ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{11.990,90}{423.537,77} \quad IEG : 0,0283$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.990,90}{411.546,87} \quad ICT : 0,0291$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{379.961,23}{411.546,87} \quad IGI : 0,9233$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :013242/O-0

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA
 Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366
 Data de Registro: 24/10/2017

**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

Do Capital Social subscrito e integralizado:

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

CNAE:**Atividade principal**

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

Atividades Secundárias

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 24/10/2017



FOLHA: 104

- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

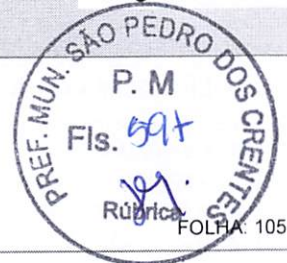
CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 24/10/2017



Presumido.

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98
 Local de Registro: JUCEMA
 Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366
 Data de Registro: 24/10/2017



FOLHA: 106

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

Na DRE está sendo deduzido o valor de vendas canceladas ou vendas devolvidas no total de R\$ 186.636,31 ficando o total de vendas líquidas de R\$ 2.244.805,18 ficando esse valor diferente da ECF do referido ano calendário.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :MA-013242/O-0

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001097
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 22/07/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 6761.8016.8329.8643





TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 108 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 108 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 24/10/2017

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-013242/O-0

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 08:27 SOB N° 20250567750.
PROTOCOLO: 250567750 DE 05/05/2025. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82

LIVRO DIÁRIO



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125443366

Data do Registro : 27/10/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21200979563

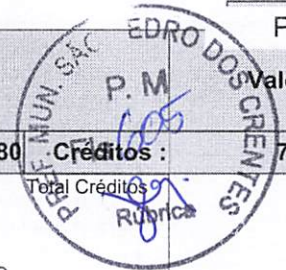
FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 846 MUNICIPIO DE ARARI	17.113,81
		Total Débitos	17.113,81
		Total Créditos	17.113,81
03/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
03/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 848 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
		Total Débitos	2.299,90
		Total Créditos	2.299,90
09/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 850 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
11/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.093,00
		Total Débitos	12.093,00
		Total Créditos	12.093,00
16/01	6.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	244,15
		Total Débitos	244,15
		Total Créditos	244,15
17/01	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	812,30
17/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 852 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
		Total Débitos	1.812,30
		Total Créditos	1.812,30
		A Transportar =====> Débitos :	34.063,16
		Créditos :	34.063,16

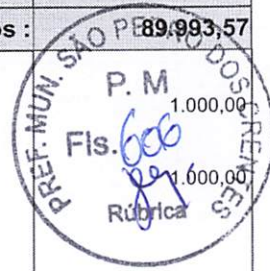
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.063,16
		Créditos :	34.063,16
18/01	9.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	398,56
		Total Débitos	398,56
		Total Créditos	398,56
19/01	10.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	295,56
		Total Débitos	295,56
		Total Créditos	295,56
20/01	11.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 12/2022	5.483,33
20/01	12.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago 12/2022	2.402,99
20/01	13.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,23
20/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	220,00
		Total Débitos	8.956,55
		Total Créditos	8.956,55
23/01	15.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	165,45
		Total Débitos	165,45
		Total Créditos	165,45
24/01	16.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	168,59
24/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 853 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
		Total Débitos	1.168,59
		Total Créditos	1.168,59
25/01	18.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	259,89
		Total Débitos	259,89
		Total Créditos	259,89
26/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	27.668,04
		Total Débitos	27.668,04
		A Transportar =====> Débitos :	72.975,80
		Créditos :	72.975,80



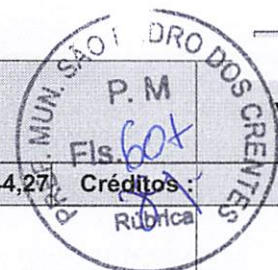
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.975,80
			Créditos :
			72.975,80
			Total Créditos 9
			27.668,04
27/01	20.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 862 MUNICIPIO DE REGENERACAO	270,00
27/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	110,00
27/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.990,00
27/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	717,82
27/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.867,00
27/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.284,52
27/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.784,00
27/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	604,48
27/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.688,00
27/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.038,95
27/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 859 MUNICIPIO DE REGENERACAO	270,00
27/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 860 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	270,00
27/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 861 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	123,00
			Total Débitos
			17.017,77
			Total Créditos
			17.017,77
		A Transportar =====> Débitos :	89.993,57
			Créditos :
			89.993,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.993,57
		Créditos :	89.993,57
30/01	33.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 864 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
30/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 863 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.000,00
30/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 865 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	960,00
30/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 876 F DAS CHAGAS PORTELA TELES	3.632,70
		Total Débitos	6.592,70
		Total Créditos	6.592,70
31/01	37.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 866 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	123,00
31/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	135,00
		Total Débitos	258,00
		Total Créditos	258,00
Total do Mês =====>		Débitos :	96.844,27
		Créditos :	96.844,27

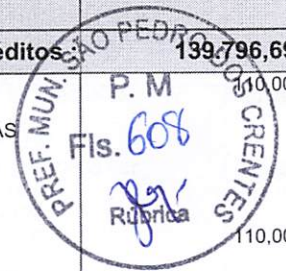


		A Transportar =====> Débitos :	96.844,27	Créditos :	96.844,27
--	--	------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	96.844,27
		Créditos :	96.844,27
01/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 441213 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	10,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
03/02	136.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
03/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 868 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
03/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.480,54
		Total Débitos	25.441,62
		Total Créditos	25.441,62
04/02	39.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	258,00
		Total Débitos	258,00
		Total Créditos	258,00
07/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 871 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
10/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 872 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
10/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.360,00
10/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	618,90
10/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	5.004,00
		Total Débitos	16.282,80
		Total Créditos	16.282,80
		A Transportar =====> Débitos :	139.796,69
		Créditos :	139.796,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	139.796,69	Créditos :	139.796,69
11/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA				110,00
11/02	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA				110,00
11/02	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA				110,00
			Total Débitos			330,00
			Total Créditos			330,00
15/02	40.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				841,02
15/02	140.0000	033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 535 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP				1.690,00
			Total Débitos			2.531,02
			Total Créditos			2.531,02
16/02	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				849,50
			Total Débitos			849,50
			Total Créditos			849,50
17/02	42.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.				400,12
17/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				5.004,00
17/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 878 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN				540,00
17/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 879 MUNICIPIO DE ACAILANDIA				1.619,44
17/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 880 MUNICIPIO DE REGENERACAO				135,00
			Total Débitos			7.698,56
			Total Créditos			7.698,56
		A Transportar =====>	Débitos :	151.205,77	Créditos :	151.205,77





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	151.205,77
			Créditos : 151.205,77
20/02	43.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	297,59
20/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 881 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	135,00
20/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 882 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.920,00
		Total Débitos	2.352,59
		Total Créditos	2.352,59
21/02	44.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
22/02	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	170,12
		Total Débitos	170,12
		Total Créditos	170,12
23/02	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
27/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	7.339,50
27/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.455,52
		Total Débitos	28.795,02
		Total Créditos	28.795,02
28/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1751 V. M. COMERCIO LTDA	1.650,00
		Total Débitos	1.650,00
		Total Créditos	1.650,00
Total do Mês =====>		Débitos :	185.192,50
		Créditos :	185.192,50

		A Transportar =====>	Débitos :	185.192,50	Créditos :	185.192,50
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------