

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 10



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.108.958,28</b>	<b>1.108.958,28</b>
01/02	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 139 EMSERH POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
01/02	106.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 01/2022		50,98
01/02	107.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022		11.240,62
01/02	108.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 01/2022		6.697,43
01/02	170.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		2.500,00
			Total Débitos	25.489,03
			Total Créditos	25.489,03
02/02	109.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO		228,37
02/02	110.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CENTER DIESEL		2.572,00
02/02	111.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA		700,00
02/02	112.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES		627,19
02/02	113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		233,94
02/02	114.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT		483,73
02/02	115.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PREF SLZ		1.359,72
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.140.652,26</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.140.652,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

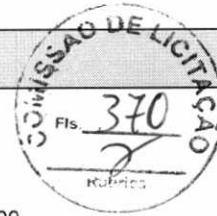


Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.140.652,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.140.652,26</b>
02/02	116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/02	117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	331,71
		Total Débitos	6.641,66
		Total Créditos	6.641,66
03/02	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 140 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
03/02	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 142 EMSERH - H PEDREIRAS	10.000,00
03/02	92.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 162 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
03/02	93.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 163 CPX	5.950,00
03/02	118.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	330,00
03/02	171.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.200,00
03/02	172.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	1.000,00
03/02	173.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
03/02	174.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	48.530,00
		Total Créditos	48.530,00
04/02	94.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 143 EMSERH -H LAGO DA PEDRA	9.052,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.198.670,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.198.670,97</b>

## LIVRO DIÁRIO



## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.198.670,97</b>	<b>1.198.670,97</b>
04/02	119.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		800,00
04/02	120.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO		1.200,00
04/02	1237.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		1.000,00
			Total Débitos	12.052,00
			Total Créditos	12.052,00
07/02	95.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 144 EMSERH - HR CARUTAPERA		10.800,00
07/02	121.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR		77,16
07/02	122.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAE		365,12
07/02	123.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO		57,45
07/02	124.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022		971,63
07/02	125.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR		5.000,00
07/02	126.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
07/02	127.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO		500,00
07/02	128.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.224.992,33</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.224.992,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 13



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.224.992,33</b>	<b>1.224.992,33</b>
07/02	129.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.707,62
07/02	130.0000	055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.700,00
		165 - Custos C/ Servicos prestados MARCELO CRUZ		
			Total Débitos	27.728,98
			Total Créditos	27.728,98
08/02	96.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 164 INTECS		800,00
08/02	131.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		500,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
			Total Débitos	1.300,00
			Total Créditos	1.300,00
09/02	132.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		244,00
		247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS		
			Total Débitos	244,00
			Total Créditos	244,00
10/02	133.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		815,77
		165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGY RETIRADA BOLETO YNAÉ		
10/02	134.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		264,78
		165 - Custos C/ Servicos prestados VIVO RETIRADA BOLETO YNAÉ		
10/02	135.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.668,72
		165 - Custos C/ Servicos prestados JR RETIRADA BOLETO YNAÉ		
10/02	136.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.000,00
		165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ		
10/02	137.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		8.000,00
		165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ		
10/02	138.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.064,49
		165 - Custos C/ Servicos prestados SUL AMERICA RETIRADA BOLETO YNAÉ		
			Total Débitos	14.813,76
			Total Créditos	14.813,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.245.757,71</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.245.757,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.245.757,71		Créditos :
11/02	97.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 265 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR			590,00	
11/02	98.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 266 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR			1.770,00	
			Total Débitos		2.360,00	
			Total Créditos		2.360,00	
14/02	139.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO			215,37	
14/02	140.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI			54,99	
14/02	141.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA			700,00	
			Total Débitos		970,36	
			Total Créditos		970,36	
15/02	99.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 145 EMSERH - LACEN			4.440,00	
15/02	142.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 01/2022			13.868,99	
15/02	143.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA			88,78	
			Total Débitos		18.397,77	
			Total Créditos		18.397,77	
16/02	144.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES			150,00	
16/02	145.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA			700,00	
16/02	146.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS			800,00	
16/02	147.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA			88,78	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.269.224,62</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.269.224,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.269.224,62</b>	<b>1.269.224,62</b>
16/02	148.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		88,78
			Total Débitos	1.827,56
			Total Créditos	1.827,56
17/02	149.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSE ROBERTO SANTOS(BETO)		384,00
17/02	150.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUAN ARTELINO		300,00
17/02	151.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		89,67
			Total Débitos	773,67
			Total Créditos	773,67
18/02	152.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		1.116,50
			Total Débitos	1.116,50
			Total Créditos	1.116,50
21/02	100.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 268 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		262,00
21/02	101.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 269 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		118,00
21/02	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 270 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		288,00
21/02	103.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 271 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		383,00
			Total Débitos	1.051,00
			Total Créditos	1.051,00
22/02	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 272 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		661,00
22/02	105.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 273 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		871,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.273.786,57</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.273.786,57</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.273.786,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.273.786,57</b>
22/02	153.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CAEMA	50,98
22/02	154.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC 21X41	322,47
22/02	155.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS D ATIVA	666,88
22/02	156.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	232,93
22/02	157.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA NATANNY	192,37
22/02	158.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA JEOVA	192,37
22/02	159.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA SINGULAR	292,72
22/02	160.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	55,26
22/02	161.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 02/2022	526,88
		Total Débitos	4.064,86
		Total Créditos	4.064,86
23/02	162.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
24/02	163.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	88,78
		Total Créditos	88,78
25/02	164.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 01/2022	114,96
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.276.692,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.276.692,17</b>

# LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.276.692,17</b>	<b>1.276.692,17</b>
25/02	165.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 02/2022		114,96
25/02	166.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA		2.000,00
25/02	167.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		10.000,00
25/02	168.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DN CAVALCANTE		2.572,00
25/02	169.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT		274,58
			Total Débitos	15.076,50
			Total Créditos	15.076,50
28/02	1127.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		36,65
28/02	1128.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF		2,47
28/02	1129.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR		7,60
28/02	1205.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		6.200,25
28/02	1219.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados		56.450,53
28/02	1251.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		11.135,00
			Total Débitos	73.832,50
			Total Créditos	73.832,50
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.365.486,21</b>	<b>Créditos : 1.365.486,21</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.365.486,21</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.365.486,21</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.365.486,21</b>	<b>1.365.486,21</b>
01/03	1232.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		5.500,00
			Total Débitos	5.500,00
			Total Créditos	5.500,00
03/03	267.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023		12.127,77
03/03	268.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 02/2023		6.697,43
			Total Débitos	18.825,20
			Total Créditos	18.825,20
04/03	175.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 149 EMSERH POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
04/03	176.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 150 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ		9.500,00
04/03	177.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 151 EMSERH -H LAGO DA PEDRA		7.000,00
04/03	178.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 152 EMSERH - HR CARUTAPERA		10.800,00
04/03	179.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 153 EMSERH - LACEN		3.700,00
04/03	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 154 EMSERH - H PEDREIRAS		13.080,00
04/03	181.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		16.800,00
04/03	203.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		70,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.455.761,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.455.761,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.455.761,41</b>	<b>1.455.761,41</b>
04/03	204.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		89,67
04/03	205.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		89,67
04/03	206.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGUROS		212,69
04/03	207.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
04/03	208.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		363,90
			Total Débitos	66.810,93
			Total Créditos	66.810,93
05/03	265.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		1.250,00
			Total Débitos	1.250,00
			Total Créditos	1.250,00
07/03	182.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 156 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR		7.540,00
07/03	183.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 157 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR		5.500,00
07/03	184.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 158 EMSERH - AQULES LISBOA		5.500,00
07/03	209.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022		1.061,58
07/03	210.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES		600,00
07/03	211.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		551,99
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.478.625,91</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.478.625,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

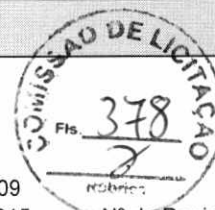
Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.478.625,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.478.625,91</b>
07/03	212.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	500,00
07/03	213.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	275,00
07/03	214.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
07/03	215.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING SINGULAR	400,00
07/03	216.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING NOAR	400,00
07/03	217.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	1.930,29
07/03	218.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
07/03	219.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.01 - CAIXA 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
07/03	220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	110,73
07/03	221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	110,73
07/03	222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
07/03	223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
		Total Débitos	26.525,39
		Total Créditos	26.525,39
08/03	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 160 EMSERH - AQULES LISBOA	6.096,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.490.494,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.490.494,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

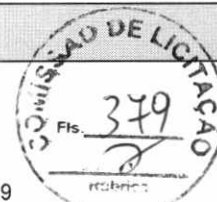
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.490.494,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.490.494,43</b>
		Total Débitos	6.096,70
		Total Créditos	6.096,70
09/03	224.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.800,00
09/03	225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	7.406,88
		Total Débitos	9.206,88
		Total Créditos	9.206,88
10/03	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 163 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/03	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 164 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/03	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 165 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/03	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 166 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/03	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 167 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/03	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 168 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/03	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 169 EMSERH - AQULES LISBOA	60.296,68
10/03	266.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
		Total Débitos	77.796,68
		Total Créditos	77.796,68
14/03	226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	532,68
		Total Débitos	532,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.578.030,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.578.030,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

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

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.578.030,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.578.030,67</b>
		Total Créditos	532,68
15/03	227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
		Total Débitos	233,94
		Total Créditos	233,94
16/03	228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	2.000,00
16/03	229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
16/03	230.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SISTEMA DJO JUDICIAL	4.226,55
16/03	1266.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.600,00
		Total Débitos	11.915,33
		Total Créditos	11.915,33
17/03	231.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEI POLI	54,99
17/03	232.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
17/03	233.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAÉ	365,12
17/03	234.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	91,74
17/03	235.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	10.000,00
17/03	236.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ ROBERTO SANTOS	502,00
17/03	237.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	82,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.601.333,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.601.333,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.601.333,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.601.333,59</b>
17/03	238.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SCALA CONSTRUÇÕES	265,00
17/03	239.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 02/2022	10.954,88
17/03	240.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	483,73
17/03	241.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	192,37
17/03	242.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	352,28
17/03	243.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X6 ANUAL SINGULAR	272,92
17/03	244.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X3 ANUAL JEOVÁ	192,37
		Total Débitos	23.867,20
		Total Créditos	23.867,20
18/03	245.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	270,00
18/03	246.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOERBETH	250,00
18/03	247.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado OFICINA CORAGEM	1.323,00
		Total Débitos	1.843,00
		Total Créditos	1.843,00
21/03	193.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 170 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	2.750,00
21/03	194.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 171 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	2.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.621.140,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.621.140,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.621.140,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.621.140,14</b>
21/03	195.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 172 EMSERH - H PEDREIRAS	5.000,00
21/03	196.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 173 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	3.500,00
21/03	197.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 174 EMSERH - LACEN	1.850,00
21/03	198.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 175 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	2.000,00
21/03	248.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	500,00
21/03	249.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	700,00
21/03	250.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR ALT C.SOCIAL NOAR	900,00
		Total Débitos	19.700,00
		Total Créditos	19.700,00
22/03	199.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 274 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.180,00
22/03	200.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 275 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.417,00
22/03	201.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 276 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.180,00
22/03	251.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 12962 CT 166 22	233,94
		Total Débitos	4.010,94
		Total Créditos	4.010,94
23/03	252.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.639.701,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.639.701,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



Fls. 383

Rubrica:

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			<b>1.639.701,08</b>	<b>1.639.701,08</b>
23/03	253.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO		275,00
			Total Débitos	375,00
			Total Créditos	375,00
24/03	254.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		100,00
24/03	255.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS		10.000,00
24/03	256.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 03/22		10.000,00
			Total Débitos	20.100,00
			Total Créditos	20.100,00
28/03	202.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 176 TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINTRADORA LTDA		25.000,00
			Total Débitos	25.000,00
			Total Créditos	25.000,00
29/03	257.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		10.000,00
29/03	258.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE TUBO		997,00
			Total Débitos	10.997,00
			Total Créditos	10.997,00
30/03	259.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO		124,99
30/03	260.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGD.ATIVA		671,69
30/03	261.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGSN PARC		324,76
30/03	262.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 02/22		178,73
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.697.373,25</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.697.373,25</b>



## LIVRO DIÁRIO

<b>SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>		<b>0203</b>	
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420			
Sao Luis / MA			
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08		Inscrição Estadual: 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 12/08/2015	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003	
		Nº do Registro : 21201090373	
		FOLHA: 26	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.697.373,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.697.373,25</b>
30/03	263.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEG DUSTER 03/2022	212,72
		Total Débitos	1.512,89
		Total Créditos	1.512,89
31/03	264.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP COMPL FRETE TUBO	275,20
31/03	1130.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTOS	6,99
31/03	1131.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,99
31/03	1132.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	0,80
31/03	1206.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.628,40
31/03	1220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.300,20
31/03	1252.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.460,35
		Total Débitos	75.674,93
		Total Créditos	75.674,93
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.773.260,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.773.260,90</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.773.260,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.773.260,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.773.260,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.773.260,90</b>
01/04	283.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03-2022	50,98
01/04	284.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	13.544,44
01/04	285.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 002 - Serviços Prestados	8.000,00
01/04	286.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2022	6.697,43
01/04	287.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/04	288.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.063,69
01/04	289.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	2.050,42
01/04	290.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVA	627,19
01/04	291.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
01/04	292.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ATL SOLUÇÕES WEB	60,90
		Total Débitos	51.878,99
		Total Créditos	51.878,99
04/04	293.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	1.184,52
04/04	294.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.826.429,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.826.429,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.826.429,41</b>	<b>1.826.429,41</b>
04/04	295.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		169,22
04/04	316.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados		5.000,00
			Total Débitos	6.458,74
			Total Créditos	6.458,74
05/04	269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 277 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS		1.193,00
05/04	270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 166 EMSERH - H.G. CODÓ		16.800,00
05/04	296.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO		500,00
05/04	297.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING SINGULAR		400,00
05/04	298.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 04/2022		10.000,00
05/04	299.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 04/22		10.000,00
			Total Débitos	38.893,00
			Total Créditos	38.893,00
06/04	271.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 177 EMSERH - AQULES LISBOA		5.500,00
06/04	272.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 179 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
06/04	273.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 180 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
06/04	274.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 181 EMSERH- BARRA DO CORDA		7.200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.887.191,63</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.887.191,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.887.191,63</b>	<b>1.887.191,63</b>
06/04	300.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA		4.000,00
06/04	301.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA		272,92
			Total Débitos	20.972,92
			Total Créditos	20.972,92
08/04	302.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADV MARCELO CRUZ		1.700,00
08/04	318.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos		2.250,00
08/04	319.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 001 - Recebimentos		1.500,00
			Total Débitos	5.450,00
			Total Créditos	5.450,00
11/04	317.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados		4.000,00
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
12/04	303.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM EMERG CURURUPU		1.000,00
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
13/04	304.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HUGO VICTOR ABRANTES INSTALAÇÃO AR ESCRITÓRIO		250,00
			Total Débitos	250,00
			Total Créditos	250,00
14/04	305.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ROTA MAN 04/2022		1.500,00
			Total Débitos	1.500,00
			Total Créditos	1.500,00
15/04	1263.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados		31.325,00
			Total Débitos	31.325,00
			Total Créditos	31.325,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.934.989,55</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.934.989,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>1.934.989,55</b>	<b>1.934.989,55</b>
18/04	306.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 03/2022		91,74
18/04	307.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ 03/2022		365,12
18/04	308.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 03/2022		57,45
			Total Débitos	514,31
			Total Créditos	514,31
27/04	309.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADAO COBRE		33.258,85
27/04	310.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ATENDIMENTO EMERGÊNCIA CODO		300,00
27/04	311.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN D ATIVA 04/22		677,58
27/04	312.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARCSN 23X41		327,56
27/04	313.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT 2X2 ANUAL SINGULAR		352,28
27/04	314.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 03/22		178,76
27/04	315.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JÚLIA PARC TUBO DNF 55136 B		1.905,00
			Total Débitos	37.000,03
			Total Créditos	37.000,03
29/04	275.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 183 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
29/04	276.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 184 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>1.982.003,89</b>	<b>1.982.003,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

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

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.982.003,89</b>	<b>1.982.003,89</b>
29/04	277.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 185 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL		7.274,28
29/04	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 186 EMSERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		8.000,00
29/04	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 187 EMSERH- HOSP. MACRO REG GRAJAÚ		7.200,00
29/04	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 188 EMSERH- HOSP. MACRO REG DEE PRESIDENTE DUTRA		8.000,00
29/04	281.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 189 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		4.500,00
29/04	282.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 190 EMSERH- BARRA DO CORDA		9.900,00
29/04	1253.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		11.030,60
			Total Débitos	65.404,88
			Total Créditos	65.404,88
30/04	1133.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		10,01
30/04	1134.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF		4,09
30/04	1135.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR		1,23
30/04	1207.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		5.506,60
30/04	1221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados		51.700,80
			Total Débitos	57.222,73
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.095.131,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.095.131,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

**0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.095.131,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.095.131,50</b>
			Total Créditos	57.222,73
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.095.131,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.095.131,50</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.095.131,50</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.095.131,50</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.095.131,50</b>	<b>2.095.131,50</b>
03/05	320.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 191 EMSERH - SVO TIMON		2.000,00
03/05	339.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2022		50,98
03/05	340.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022		14.791,82
03/05	341.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 04/2022		6.697,43
03/05	342.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 05/22		10.000,00
03/05	343.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING		500,00
03/05	344.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES VIAGEM MAN 05/22		1.500,00
03/05	345.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
03/05	346.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 05/22		10.000,00
03/05	347.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUGUEL 04/22 DESC 8X12		627,19
03/05	348.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
03/05	349.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		196,23
03/05	380.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS		1.500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.143.650,15</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>2.143.650,15</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

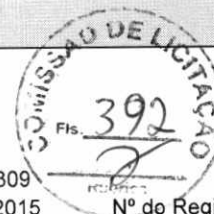
Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 34



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.143.650,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.143.650,15</b>
		Total Débitos	48.518,65
		Total Créditos	48.518,65
05/05	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 167 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
05/05	350.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	1.299,70
05/05	351.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA ART 22 2962	800,00
05/05	352.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	2.196,46
05/05	353.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA5X6 ANUAL SINGULAR	272,92
		Total Débitos	21.369,08
		Total Créditos	21.369,08
06/05	332.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 279 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	373,00
		Total Débitos	373,00
		Total Créditos	373,00
09/05	321.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 192 EMSERH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	7.198,96
		Total Créditos	7.198,96
10/05	381.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/05	382.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
10/05	400.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	4.950,00
		Total Créditos	4.950,00
11/05	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 193 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.179.541,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.179.541,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.179.541,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.179.541,19</b>
11/05	333.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 280 EMSERH - HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA	10.303,49
11/05	354.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO DUSTER 04/22	226,65
		Total Débitos	12.530,14
		Total Créditos	12.530,14
13/05	355.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	60,98
13/05	356.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 04/22	138,00
13/05	357.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 04/22	57,45
13/05	358.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ 04/22	365,12
13/05	359.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO	500,00
13/05	360.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados WEVERTON FILIPEENG LAUDO CPX	400,00
13/05	361.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR	13.301,13
13/05	362.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA6X6 ANUID SINGULAR	272,92
13/05	363.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 7531 CPX LAUDO	88,78
		Total Débitos	15.184,38
		Total Créditos	15.184,38
16/05	323.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 194 EMSERH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.212.454,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.212.454,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.212.454,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.212.454,67</b>
16/05	324.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 195 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/05	325.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 196 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/05	326.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 197 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.724,28
16/05	327.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 198 EMSERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/05	328.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 199 EMSERH- HOSP. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
16/05	329.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 200 EMSERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
16/05	330.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 201 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/05	331.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 202 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
16/05	334.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 281 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTL IMPERATRIZ-MA	370,74
16/05	335.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 282 EMSERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	92,00
16/05	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 283 EMSERH- BARRA DO CORDA	6.552,00
16/05	337.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 284 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	550,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.272.143,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.272.143,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.272.143,69</b>	<b>2.272.143,69</b>
16/05	364.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		11,00
			Total Débitos	66.898,98
			Total Créditos	66.898,98
19/05	365.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MARCELLO CRUZ		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
23/05	366.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FRANCISCO PINTOEXTRA BALANÇO		400,00
23/05	367.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS BALANÇO 2021		1.200,00
			Total Débitos	1.600,00
			Total Créditos	1.600,00
26/05	368.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADÃO DO COBRE PARC TUBO DNF 8638B		2.971,00
26/05	369.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SILVIO AUTO SERVCONCERTO POLO		405,00
26/05	370.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS VIAGEM MAN CAXIAS		1.000,00
26/05	371.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA REEMBOLSO DESPESAS ESCRITÓRIO		5.000,00
26/05	372.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SEFAZ - CBMMA RENOVAÇÃO SINGULAR 2022		152,10
26/05	373.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR PARC SN 24X41		330,06
26/05	374.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 05/22		682,83
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.285.495,68</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.285.495,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420  
Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 38



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			<b>2.285.495,68</b>	<b>2.285.495,68</b>	
26/05	375.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA MAT CONSTPARTE TUBO DNF 55136 C		1.905,00	
26/05	376.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 04/22		178,70	
26/05	377.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2022		366,47	
26/05	378.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-66682 CAT ACT CPX		89,67	
			Total Débitos	13.080,83	
			Total Créditos	13.080,83	
31/05	379.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS JOSÉ ANTONIO NETO		3.163,59	
31/05	1136.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		19,92	
31/05	1137.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF		1,80	
31/05	1138.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR		4,02	
31/05	1208.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		4.560,70	
31/05	1222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados		55.001,50	
31/05	1254.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		9.600,80	
			Total Débitos	72.352,33	
			Total Créditos	72.352,33	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.360.387,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.360.387,85</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.360.387,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.360.387,85</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.360.387,85</b>	<b>2.360.387,85</b>
01/06	401.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 05/2022		50,98
01/06	402.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGURO DUSTER 05/22		221,71
01/06	403.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022		14.791,72
01/06	404.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2022		6.697,43
01/06	441.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS		900,00
			Total Débitos	22.661,84
			Total Créditos	22.661,84
02/06	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 204 EMSERH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
02/06	405.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
02/06	406.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		213,68
			Total Débitos	2.318,68
			Total Créditos	2.318,68
03/06	407.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES AP CARDOSO NASCIMENTO RETIRADA YNAÉ		32.000,00
03/06	408.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP viagem 04/22		5.000,00
03/06	1233.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado		3.200,00
03/06	1274.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES		32.000,00
			Total Débitos	72.200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.457.568,37</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.457.568,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.457.568,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.457.568,37</b>
		Total Créditos	72.200,00
05/06	399.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 168 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
		Total Débitos	16.800,00
		Total Créditos	16.800,00
07/06	409.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	1.299,77
07/06	410.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados VANESSA MEDEIROS	500,00
07/06	411.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA ADIANTAMENTO AS ART'S	3.000,00
07/06	412.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	2.196,46
07/06	413.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 225479 CBMMA	88,78
07/06	1246.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.000,35
		Total Débitos	17.085,36
		Total Créditos	17.085,36
08/06	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 205 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
08/06	414.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE SANTOS	3.500,00
08/06	415.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados AUTOMAFILTER ÓLEO GALÃO p/ MAN	1.100,00
		Total Débitos	6.600,00
		Total Créditos	6.600,00
10/06	416.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 06/22	12.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.510.553,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.510.553,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

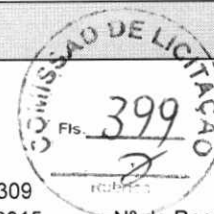
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.510.553,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.510.553,73</b>
10/06	417.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GLEYCIANE SOUZAENG CBMMA ART	1.000,00
10/06	442.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.500,00
10/06	444.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSAS	1.250,00
10/06	445.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSAS	2.200,00
10/06	446.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSAS	1.500,00
10/06	1215.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	47.096,66
		Total Débitos	68.046,66
		Total Créditos	68.046,66
13/06	418.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DALYA CARVAL	1.650,00
13/06	419.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 252 - CREDITO EM CONTA	10.000,00
13/06	420.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 252 - CREDITO EM CONTA	2.000,00
13/06	437.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	23,60
13/06	438.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado	30,00
13/06	439.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	100,00
13/06	440.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 252 - CREDITO EM CONTA TAXAS/TARIFAS	15,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.579.919,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.579.919,49</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.579.919,49</b>	<b>2.579.919,49</b>
13/06	1152.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		11.682,00
			Total Débitos	25.501,10
			Total Créditos	25.501,10
15/06	421.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		16.015,00
15/06	443.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		5.000,00
			Total Débitos	21.015,00
			Total Créditos	21.015,00
17/06	422.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CASA E COR TINTA P/ EMPRESADIVERSAS		732,10
			Total Débitos	732,10
			Total Créditos	732,10
20/06	423.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO		136,75
20/06	424.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO		57,45
20/06	425.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR		138,00
20/06	426.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ		365,12
20/06	427.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF JOSÉ NETO		30,65
20/06	428.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR		14.364,32
20/06	429.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 06/22 DESC OBRA 10X12		627,19
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.629.068,07</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.629.068,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 43



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.629.068,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.629.068,07</b>
20/06	430.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JN FONTES (MANG CIA) MATERIAL MAN DNF 49343	159,42
20/06	431.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 GEOVANE	99,32
		Total Débitos	15.978,22
		Total Créditos	15.978,22
21/06	385.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 206 EMSEH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
21/06	386.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 207 EMSEH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
21/06	387.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 208 EMSEH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	4.500,00
21/06	388.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 209 EMSEH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.274,28
21/06	389.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 210 EMSEH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
21/06	390.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 211 EMSEH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
21/06	391.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 212 EMSEH- H. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
21/06	392.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 213 EMSEH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
		Total Débitos	51.673,24
		Total Créditos	51.673,24
24/06	432.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2022	404,22
24/06	433.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TRT GEOVANE	55,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.681.459,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.681.459,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0203	
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420			
Sao Luis / MA			
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08		Inscrição Estadual: 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 12/08/2015	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003	
		Nº do Registro : 21201090373	
		FOLHA: 44	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.681.459,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.681.459,53</b>
		Total Débitos	459,48
		Total Créditos	459,48
27/06	1267.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
28/06	434.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS ALAIN CARNEIRO	1.946,59
28/06	435.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE MATERIAL AXMED	487,22
28/06	436.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FERNANDO JARDIM REEMBOLSO MATERIAL MAN	218,00
		Total Débitos	2.651,81
		Total Créditos	2.651,81
29/06	1272.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	16.860,00
		Total Débitos	16.860,00
		Total Créditos	16.860,00
30/06	393.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 214 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
30/06	394.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 215 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
30/06	395.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 216 EMSERH - LACEN	3.700,00
30/06	396.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 218 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
30/06	397.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 219 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
30/06	398.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 220 EMSERH- H REGIONAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.747.621,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.747.621,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.747.621,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.747.621,34</b>
30/06	1139.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	12,34
30/06	1140.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	5,38
30/06	1141.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	1,49
30/06	1189.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	148,23
30/06	1190.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,75
30/06	1209.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.240,65
30/06	1223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.980,50
30/06	1255.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	9.850,45
		Total Débitos	97.452,79
		Total Créditos	97.452,79
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.808.874,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.808.874,13</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.808.874,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.808.874,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

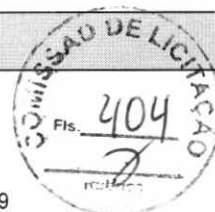
Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 46



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.808.874,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.808.874,13</b>
04/07	489.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	661,00
04/07	499.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGYTXS 05/2022	454,61
04/07	500.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	50,98
04/07	501.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	1.597,68
04/07	502.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEX SOUZA	1.600,00
04/07	503.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA NU- DESP MAN	400,00
04/07	504.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS MARKETING 06/22	400,00
04/07	505.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANEGAS MAN 07/2022	350,00
04/07	506.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
04/07	507.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN	800,00
04/07	508.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 07/22	12.500,00
04/07	509.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 07/2022	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.833.238,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.833.238,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				0203	
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420					
Sao Luis / MA					
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08		Inscrição Estadual: 126681309			
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 12/08/2015		Nº do Registro : 21201090373	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003		FOLHA: 47	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.833.238,40</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.833.238,40</b>
04/07	510.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA PL 07/2023			5.483,38
04/07	511.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22			695,80
04/07	512.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN SINGULAR 25X41 PARC SN			336,24
04/07	513.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022			2.539,95
04/07	514.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS)SEGURO DUSTER 06/22			221,74
04/07	515.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGUROPOLO 05/22			182,49
04/07	516.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-44010 ART			233,94
04/07	517.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS			105,00
04/07	518.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS			267,44
04/07	519.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022			14.993,48
04/07	520.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 06/2022			6.697,43
				Total Débitos	56.121,16
				Total Créditos	56.121,16
05/07	447.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 221 EMSERH POLICLINICA COHATRAC			5.000,00
05/07	448.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 222 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			7.500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.877.495,29</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.877.495,29</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.877.495,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.877.495,29</b>
05/07	521.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.01 - CAIXA 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUG + DESC OBRA 10X12	627,19
		Total Débitos	13.127,19
		Total Créditos	13.127,19
06/07	449.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 200 EMSEPH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
06/07	490.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	588,12
06/07	522.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA	1.500,00
06/07	523.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
		Total Débitos	11.345,27
		Total Créditos	11.345,27
07/07	491.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	492.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.770,00
07/07	493.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.064,00
07/07	494.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	827,00
07/07	495.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	496.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	497.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.180,00
		Total Débitos	6.878,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.896.345,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.896.345,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.896.345,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.896.345,75</b>
		Total Créditos	6.878,00
08/07	450.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 224 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
08/07	451.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 225 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
08/07	498.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 169 EMSERH - H.G. CODÓS	16.800,00
08/07	524.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	62,31
08/07	525.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados JANAINA NEVES	70,00
08/07	526.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES VIAGEM MAN	1.600,00
08/07	527.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
08/07	528.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GENILSON SANTOS	70,00
08/07	529.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TX REG JOSÉ NETO	56,37
08/07	1216.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	47.096,66
		Total Débitos	70.255,34
		Total Créditos	70.255,34
10/07	582.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/07	585.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.970.051,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.970.051,09</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373,

FOLHA: 50



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.970.051,09</b>	<b>2.970.051,09</b>
10/07	586.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES		1.500,00
			Total Débitos	4.950,00
			Total Créditos	4.950,00
11/07	1150.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		89,56
			Total Débitos	89,56
			Total Créditos	89,56
13/07	530.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANG CIA		299,63
			Total Débitos	299,63
			Total Créditos	299,63
14/07	531.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO VIAGEM MAN		2.200,00
14/07	532.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO		275,00
14/07	533.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA		500,00
14/07	534.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado YNAÉ PEREIRACOMPRA NOTEBOOK ESC		1.750,00
14/07	535.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 JNETO		74,49
14/07	536.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-48942 ART US INDEN 0		233,94
14/07	541.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		11,00
			Total Débitos	5.044,43
			Total Créditos	5.044,43
18/07	452.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 226 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA		7.198,96
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.984.183,67</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.984.183,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.984.183,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.984.183,67</b>
18/07	453.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 227 EMSEERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
18/07	454.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 228 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
18/07	455.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 229 EMSEERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
18/07	456.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 230 EMSEERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
18/07	457.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 231 EMSEERH- H. MACRO REG GRAJAU	7.200,00
18/07	458.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 232 EMSEERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
18/07	459.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 233 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
18/07	543.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	20.000,00
18/07	544.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	1.000,00
18/07	546.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FABIANO PENHA ADESAO SEGURO STRADA	750,00
18/07	547.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA RETIRADA YNAÉ	40.000,00
		Total Débitos	113.423,24
		Total Créditos	113.423,24
19/07	549.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.093.407,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.093.407,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.093.407,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.093.407,95</b>
20/07	550.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO	134,27
20/07	551.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO IR 06/22	56,47
20/07	553.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR	123,45
20/07	555.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ	365,12
20/07	557.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 06/2022	15.028,35
20/07	559.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEXANDRE (AXMEDICAL) 2X3 DNF 153382	8.007,50
		Total Débitos	23.715,16
		Total Créditos	23.715,16
21/07	460.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 234 EMSEH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
21/07	461.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 235 EMSEH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
21/07	462.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 236 EMSEH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
21/07	463.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 237 EMSEH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
21/07	464.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 238 EMSEH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
21/07	465.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 239 EMSEH- UPA VINHAIS	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.161.123,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.161.123,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 53



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.161.123,11</b>	<b>3.161.123,11</b>
21/07	466.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 240 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		4.000,00
21/07	467.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 241 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
21/07	468.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 242 EMSERH- H R DE CHAPADINHA		7.500,00
21/07	469.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 243 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA		7.500,00
21/07	470.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 244 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
21/07	471.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 245 EMSERH- UPA CODÓ		5.000,00
21/07	472.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 246 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ		14.000,00
21/07	473.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 247 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
21/07	474.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 248 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
21/07	475.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 249 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
21/07	476.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 250 EMSERH- UPA TIMON		5.000,00
21/07	477.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 251 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
21/07	478.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 252 EMSERH- H REGIONAL DE PEDREIRAS		5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>3.256.123,11</b>	<b>3.256.123,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 54



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.256.123,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.256.123,11</b>
21/07	479.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 253 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA Total Débitos Total Créditos	7.000,00 146.000,00 146.000,00
25/07	480.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 254 EMSERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
25/07	561.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	1.770,00
25/07	562.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP VIAGEM COMERCIAL	1.200,00
25/07	565.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LOCALIZA ALG CARRO 06/22	2.320,00
25/07	1151.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO Total Débitos Total Créditos	58,00 10.348,00 10.348,00
26/07	481.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 255 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	13.837,00
26/07	566.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO	275,00
26/07	1264.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados Total Débitos Total Créditos	37.650,40 51.762,40 51.762,40
27/07	1256.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS Total Débitos Total Créditos	13.000,90 13.000,90 13.000,90
29/07	482.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 256 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.345.734,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.345.734,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

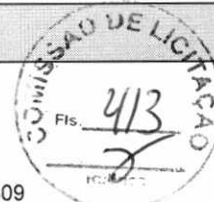
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 55



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.345.734,41</b>	<b>3.345.734,41</b>
29/07	483.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 257 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
29/07	484.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 258 EMSERH - LACEN		3.700,00
29/07	485.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 259 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
29/07	486.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 260 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS		7.500,00
29/07	487.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 261 EMSERH POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
29/07	488.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 262 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		7.500,00
29/07	568.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DIEGO SANTOS		700,00
29/07	570.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU-DESP FRETE		500,00
29/07	573.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR 26X41 PARC SN		336,24
29/07	575.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22		695,80
29/07	577.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-3233 ART CFUNÇÃO ENG CLINICA NAT		88,78
29/07	579.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SENA SANTOS (LIONS) SEGURO POLO 06/22		178,70
			Total Débitos	43.699,52
			Total Créditos	43.699,52
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.381.933,93</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.381.933,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.381.933,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.381.933,93</b>
31/07	1142.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	21,70
31/07	1143.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	4,06
31/07	1144.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	3,90
31/07	1191.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	157,41
31/07	1192.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	23,76
31/07	1210.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.000,50
31/07	1224.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.470,35
		Total Débitos	65.681,68
		Total Créditos	65.681,68
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.447.615,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.447.615,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.447.615,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.447.615,61</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.447.615,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.447.615,61</b>
01/08	537.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 263 EMSEERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
01/08	538.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 264 EMSEERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
01/08	539.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 265 EMSEERH - LACEN	3.700,00
01/08	540.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 266 EMSEERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
01/08	542.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 267 EMSEERH - H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
01/08	545.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 268 EMSEERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
01/08	548.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 269 EMSEERH - H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
01/08	552.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 270 EMSEERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
01/08	554.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 271 EMSEERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
01/08	556.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 272 EMSEERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
01/08	558.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 273 EMSEERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
01/08	560.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 274 EMSEERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.527.815,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.527.815,61</b>



## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.527.815,61</b>	<b>3.527.815,61</b>
01/08	563.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 275 EMSERH- UPA VINHAIS		5.000,00
01/08	564.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 276 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		4.000,00
01/08	567.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 277 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
01/08	569.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 278 EMSERH- H R DE CHAPADINHA		7.500,00
01/08	571.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 279 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA		7.500,00
01/08	572.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 280 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
01/08	574.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 281 EMSERH- UPA CODÓ		5.000,00
01/08	576.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 282 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ		14.000,00
01/08	578.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 283 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
01/08	580.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 284 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
01/08	581.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 285 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
01/08	583.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 286 EMSERH- UPA TIMON		5.000,00
01/08	584.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 287 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.622.815,61</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>3.622.815,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

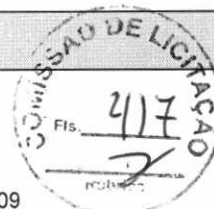
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 59



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.622.815,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.622.815,61</b>
01/08	587.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 288 EMSERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00
01/08	588.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 289 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	7.000,00
01/08	589.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 291 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
01/08	590.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 292 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
01/08	635.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 170 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
01/08	636.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 07/2022	50,98
01/08	637.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU DESP FRETE	500,00
01/08	638.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/08	639.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 08/2022	15.000,00
01/08	640.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS	400,00
01/08	641.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS FERNANDO JARDIM	3.278,52
01/08	642.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 08/22	15.000,00
01/08	643.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado GIROS CAR CONserto POLO	900,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.691.295,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.691.295,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.691.295,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.691.295,11</b>
01/08	644.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	350,00
01/08	645.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	16.497,70
01/08	646.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 07/2022	6.697,43
		Total Débitos	267.224,63
		Total Créditos	267.224,63
02/08	647.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	248,36
02/08	648.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		Total Débitos	353,36
		Total Créditos	353,36
03/08	591.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	14.231,93
03/08	649.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	1.614,36
03/08	650.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN	800,00
03/08	651.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	2.540,80
03/08	652.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 07/22 DESC OBRA 11X12	736,67
03/08	717.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
03/08	1153.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	5,00
		Total Débitos	19.933,76
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.735.127,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.735.127,36</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.735.127,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.735.127,36</b>
		Total Créditos	19.933,76
04/08	592.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	593.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 296 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	594.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 297 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	595.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 298 EMSERH - AQULES LISBOA	5.500,00
04/08	597.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 299 EMSERH - AQULES LISBOA	5.500,00
04/08	599.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 300 EMSERH - AQULES LISBOA	5.500,00
04/08	601.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 301 EMSERH - AQULES LISBOA	5.500,00
04/08	622.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 295 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	671,00
04/08	623.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 296 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	590,00
04/08	625.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 297 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	916,00
04/08	653.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 07/22	234,13
		Total Débitos	46.011,13
		Total Créditos	46.011,13
05/08	603.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 302 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.785.395,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.785.395,64</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

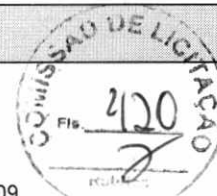
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.785.395,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.785.395,64</b>
05/08	626.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 298 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.269,00
05/08	628.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 301 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	105,14
05/08	629.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 302 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	2.798,70
05/08	630.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 303 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	2.426,24
05/08	631.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 304 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	500,00
05/08	632.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 305 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	2.160,52
05/08	633.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 306 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	1.794,06
05/08	634.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 307 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	1.180,00
05/08	654.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (OL)	1.000,00
05/08	655.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RETIFICA MACIEL CONserto DUSTER	1.310,00
05/08	663.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA CALÇA UNIF CRISTIANO	100,00
05/08	668.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (ITL) VIAGEM COMERCIAL	2.000,00
05/08	669.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA (ITY) REEMBOLSO DESPESAS	2.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.804.039,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.804.039,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 63



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.804.039,30</b>	<b>3.804.039,30</b>
			Total Débitos	22.900,81
			Total Créditos	22.900,81
08/08	719.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		9,70
08/08	1154.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		9,70
			Total Débitos	19,40
			Total Créditos	19,40
10/08	672.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA		28.989,51
10/08	720.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		269,69
10/08	721.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		29,00
10/08	722.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		30,00
10/08	755.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		1.250,00
10/08	756.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.1.1.01 - FORNECEDOR 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES		1.500,00
10/08	1155.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		328,69
10/08	1217.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		47.096,66
10/08	1234.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		60.000,00
			Total Débitos	139.493,55
			Total Créditos	139.493,55
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.943.552,25</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.943.552,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.943.552,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.943.552,25</b>
16/08	605.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 303 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/08	607.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 304 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
17/08	608.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 305 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
17/08	609.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 306 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
17/08	610.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 307 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
17/08	613.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 308 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
17/08	615.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 309 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
17/08	617.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 310 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	39.173,24
		Total Créditos	39.173,24
18/08	674.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
18/08	676.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JUNTA COMERCIAL MA	53,00
18/08	679.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 07/2022	21.400,39
		Total Débitos	21.653,39
		Total Créditos	21.653,39
19/08	681.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAÉ	365,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.017.244,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.017.244,00</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

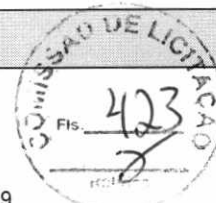
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 65



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.017.244,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.017.244,00</b>
19/08	682.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR	205,05
19/08	684.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO	57,45
		Total Débitos	627,62
		Total Créditos	627,62
25/08	691.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELO CRUZ TX PROC JUD	443,07
		Total Débitos	443,07
		Total Créditos	443,07
26/08	731.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 243 - OUTROS BB EMPREST GIRO (11x)	50.000,00
26/08	734.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BB RF SIMPLES ÁGIL	47.288,23
26/08	739.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YANE	776,77
26/08	741.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	593,85
26/08	743.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	500,00
26/08	745.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	495,00
		Total Débitos	99.653,85
		Total Créditos	99.653,85
29/08	693.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
30/08	694.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2022	20,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.117.724,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.117.724,40</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.117.724,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.117.724,40</b>
30/08	697.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN 27X41	339,34
30/08	698.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PGFN ago/22	702,32
30/08	700.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO TIMON	88,78
30/08	701.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO IMPERATRIZ	88,78
30/08	703.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 08/2022	408,51
30/08	710.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 252 - CREDITO EM CONTA ITAÚ EMPREST CAPITAL	150.000,00
30/08	1186.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LAISE ARAUJO	90.000,00
		Total Débitos	241.648,71
		Total Créditos	241.648,71
31/08	618.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 311 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
31/08	713.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO	150,00
31/08	748.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS E CHAVES LIMA	3,00
31/08	1145.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	16,22
31/08	1187.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	25.383,32
31/08	1188.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados HONDA	4.244,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.396.348,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.396.348,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.396.348,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.396.348,70</b>
31/08	1193.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	488,94
31/08	1194.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	73,16
31/08	1211.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.229,80
31/08	1225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	56.329,55
31/08	1257.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,30
31/08	1268.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	13.250,35
		Total Débitos	124.201,67
		Total Créditos	124.201,67
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.483.553,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.483.553,80</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.483.553,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.483.553,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

### SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.483.553,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.483.553,80</b>
01/09	777.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELLO CRUZ TX TJMA	1.400,00
01/09	779.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.000,00
01/09	780.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	2.000,00
01/09	843.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA	1.000,00
01/09	845.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	9,90
01/09	1156.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	666,75
		Total Débitos	13.076,65
		Total Créditos	13.076,65
02/09	596.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 312 EMSERH- BARRA DO CORDA	2.000,00
02/09	598.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 313 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
02/09	600.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 314 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
02/09	602.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 315 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
02/09	604.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 316 EMSERH - LACEN	3.700,00
02/09	606.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 317 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.521.830,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.521.830,45</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

**0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.521.830,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.521.830,45</b>
02/09	611.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 318 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
02/09	612.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 319 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
02/09	614.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 320 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
02/09	616.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 321 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
02/09	619.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 322 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
02/09	620.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 323 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS- HCI	14.000,00
02/09	621.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 324 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
02/09	624.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 325 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÊGO	7.500,00
02/09	627.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 326 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
02/09	656.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 327 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
02/09	657.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 328 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
02/09	658.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 329 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.602.830,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.602.830,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420  
Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 70



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.602.830,45</b>	<b>4.602.830,45</b>
02/09	659.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 330 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA		7.500,00
02/09	660.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 331 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
02/09	661.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 334 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
02/09	662.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 335 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
02/09	664.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 336 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
02/09	665.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 337 EMSERH- UPA TIMON		5.000,00
02/09	666.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 338 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
02/09	667.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 339 EMSERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS		5.000,00
02/09	670.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 340 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA		7.000,00
02/09	671.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 341 EMSERH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
02/09	673.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 342 EMSERH - AQULES LISBOA		5.500,00
02/09	675.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 343 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,15
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.683.587,60</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>4.683.587,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 71



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.683.587,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.683.587,60</b>
02/09	677.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 344 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
02/09	678.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 345 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
02/09	723.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 171 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
02/09	781.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	212,26
		Total Débitos	222.969,41
		Total Créditos	222.969,41
05/09	847.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
05/09	1157.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	5,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
06/09	782.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	1.647,58
06/09	784.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
06/09	785.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	350,00
06/09	787.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES AS PS ENGENHARIA 08/22	4.490,00
06/09	788.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
06/09	792.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA EMP	20.372,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.752.020,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.752.020,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 72



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.752.020,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.752.020,09</b>
06/09	794.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA PART	7.529,55
06/09	796.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	2.604,39
06/09	799.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUG 08/22 DESC OBRA 12X12	736,67
06/09	801.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO POLO 07/22	182,70
06/09	803.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 08/22	222,27
06/09	808.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	15.382,41
06/09	809.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 08/2022	6.697,43
06/09	820.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
06/09	852.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HELEN SOUZA DOAÇÃO P/ FESTA C.HEMODIALISE	300,00
06/09	1158.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	300,00
		Total Débitos	66.376,65
		Total Créditos	66.376,65
09/09	812.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
09/09	813.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.789.436,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.789.436,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 73



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.789.436,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.789.436,51</b>
09/09	817.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA	1.500,00
09/09	1235.0000	234 - PAGAMENTO FORNECEDORES 1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	60.000,00
		Total Débitos	64.950,00
		Total Créditos	64.950,00
12/09	822.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM	250,00
12/09	854.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	262,72
12/09	855.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	867,47
12/09	856.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
12/09	857.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
12/09	1159.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	1.189,19
		Total Débitos	2.628,38
		Total Créditos	2.628,38
15/09	1269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.460,30
		Total Débitos	8.460,30
		Total Créditos	8.460,30
16/09	680.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 346 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/09	683.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 347 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
16/09	685.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 348 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.881.725,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.881.725,19</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 00C3

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 74



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.881.725,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.881.725,19</b>
16/09	686.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 349 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/09	687.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 350 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/09	688.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 351 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/09	689.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 352 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
16/09	690.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 353 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
16/09	824.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.000,00
16/09	860.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	343,00
16/09	861.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	15,00
16/09	1160.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	358,00
		Total Débitos	53.389,24
		Total Créditos	53.389,24
19/09	864.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados AGUIAR PETROLEO	100,00
19/09	1161.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	100,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
20/09	826.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.915.714,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.915.714,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 75



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.915.714,43</b>	<b>4.915.714,43</b>
20/09	866.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LCF PEREIRA TOPNEADO		50,00
20/09	1162.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		50,00
20/09	1247.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		11.235,00
			Total Débitos	11.435,00
			Total Créditos	11.435,00
21/09	832.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS		430,59
			Total Débitos	430,59
			Total Créditos	430,59
22/09	834.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
23/09	836.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES		350,00
23/09	838.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM		150,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
24/09	839.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		150,00
			Total Débitos	150,00
			Total Créditos	150,00
25/09	699.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 309 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		872,12
25/09	702.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 310 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		1.176,24
25/09	704.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 312 EMSERH - LACEN-MA		1.120,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.931.798,38</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.931.798,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.931.798,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.931.798,38</b>
25/09	705.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 313 EMSE RH - HOSPITAL REGIONAL DE PEDREIRAS	1.728,00
25/09	706.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 314 EMSE RH- UPA VINHAIS	105,14
		Total Débitos	5.001,50
		Total Créditos	5.001,50
26/09	707.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 315 EMSE RH- H. DR GENÉSIO RÉGO	370,74
26/09	708.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 317 EMSE RH- UPA PAÇO LUMIAR	125,63
		Total Débitos	496,37
		Total Créditos	496,37
27/09	692.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 354 EMSE RH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
27/09	695.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 355 EMSE RH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	1.400,00
27/09	696.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 356 EMSE RH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	1.400,00
27/09	709.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 318 EMSE RH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	125,00
27/09	711.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 319 EMSE RH - HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS	1.275,70
27/09	712.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 320 EMSE RH- H. DR GENÉSIO RÉGO	52,57
27/09	714.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 321 EMSE RH- H REGIONAL DE TIMBIRAS	657,71
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.944.038,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.944.038,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 77



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.944.038,87</b>	<b>4.944.038,87</b>
27/09	715.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 322 EMSERH- UPA BACANGA		393,56
27/09	716.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 323 EMSERH- H REGIONAL DE PERITORÓ		157,71
27/09	718.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 324 EMSERH- H REGIONAL ALARICO PACHECO		517,76
27/09	867.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados PETRO SÃO FRANCISCO		150,00
27/09	869.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CENTRALCAR CORREIAS POLO		110,00
27/09	1163.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		260,00
			Total Débitos	11.500,01
			Total Créditos	11.500,01
28/09	841.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES		50,00
			Total Débitos	50,00
			Total Créditos	50,00
29/09	874.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIST ESPETIN		46,00
29/09	1164.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		46,00
			Total Débitos	92,00
			Total Créditos	92,00
30/09	871.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DA CENTRALPEÇA POLO		126,00
30/09	1146.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		0,51
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.945.896,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.945.896,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 78



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.945.896,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.945.896,41</b>
30/09	1165.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	126,00
30/09	1195.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	200,22
30/09	1196.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	19,24
30/09	1212.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	8.784,96
30/09	1226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	51.450,25
30/09	1258.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS	11.450,00
		Total Débitos	72.157,18
		Total Créditos	72.157,18
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.017.927,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.017.927,08</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.017.927,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.017.927,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 79



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.017.927,08</b>	<b>5.017.927,08</b>
03/10	881.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DVP BRASIL COMERCIO		3.651,95
03/10	882.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 09/2022		50,98
03/10	883.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA		350,00
03/10	884.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE RICARDO		400,00
03/10	885.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEG DUSTER		234,20
03/10	886.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022		17.793,87
03/10	887.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 09/2022		6.697,43
03/10	925.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		201,66
03/10	931.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS		1.641,18
03/10	933.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		10,00
03/10	1166.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		1.447,97
			Total Débitos	32.479,24
			Total Créditos	32.479,24
04/10	889.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.050.956,32</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.050.956,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
04/10	891.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO		100,00
04/10	892.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES ENGENHEIRA 09/2022		4.000,00
04/10	894.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		82,70
04/10	896.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		105,00
04/10	934.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		11,00
04/10	935.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		11,00
04/10	936.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		10,00
04/10	942.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS COMERCIAL SANTOS GAS COZINHA		120,00
04/10	943.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LAVA JATO ANT LAVAGEM POLO		30,00
04/10	944.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado ATACADÃO MATERIAL LIMPEZA		116,79
04/10	945.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMNTAÇÃO ENTRE CONTAS		15.000,00
04/10	946.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA RETIRADA EMP GIRO		10.000,00
04/10	947.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022		1.577,26
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.082.120,07</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>5.082.120,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 81



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.082.120,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.082.120,07</b>
04/10	948.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	9.000,00
04/10	1167.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	35.876,05
		Total Débitos	76.589,80
		Total Créditos	76.589,80
05/10	726.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 358 EMSERH- BARRA DO CORDA	6.369,50
05/10	899.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE	500,00
05/10	901.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	2.499,97
05/10	905.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO ITS 01/36	6.863,46
05/10	937.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
05/10	949.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS CORREIAS E CIA MATEFIAL CONSUMO	270,00
05/10	950.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DARCI MOREIRA JR MATERIAL CONSUMO	200,00
05/10	951.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	179,58
05/10	952.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA	89,00
05/10	953.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22	5.697,30
05/10	954.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22	2.786,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.152.456,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.152.456,18</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 82



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.152.456,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.152.456,18</b>
05/10	1168.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	9.227,13
		Total Débitos	34.687,19
		Total Créditos	34.687,19
06/10	728.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 359 EMSEERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	27.837,00
06/10	729.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 360 EMSEERH - SVO TIMON	2.000,00
06/10	730.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 361 EMSEERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
06/10	732.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 362 EMSEERH- UPA TIMON	5.000,00
06/10	733.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 363 EMSEERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
06/10	735.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 364 EMSEERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
06/10	736.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 365 EMSEERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
06/10	737.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 367 EMSEERH- UPA COROATÁ	5.000,00
06/10	738.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 368 EMSEERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
06/10	740.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 369 EMSEERH- UPA CODÓ	5.000,00
06/10	742.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 371 EMSEERH- UPA VINHAIS	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.250.020,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.250.020,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.250.020,31</b>	<b>5.250.020,31</b>
06/10	744.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 372 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA		5.000,00
06/10	746.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 373 EMSERH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
06/10	747.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 374 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		7.500,00
06/10	749.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 375 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
06/10	750.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 376 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO		7.500,00
06/10	751.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 378 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
06/10	752.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 380 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
06/10	753.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 381 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS		4.000,00
06/10	757.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 382 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
06/10	758.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 384 EMSERH POLICLINICA COHATRAC		5.000,00
06/10	759.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 386 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,16
06/10	955.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		150,00
06/10	956.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS		16,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>5.308.943,47</b>	<b>5.308.943,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.308.943,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.308.943,47</b>
06/10	957.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	17,00
06/10	958.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	160,00
06/10	959.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,00
06/10	960.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,23
06/10	1169.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	568,00
		Total Débitos	148.455,39
		Total Créditos	148.455,39
07/10	778.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 172 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
07/10	938.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
07/10	961.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	6,00
07/10	962.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	144,00
07/10	963.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO	6.000,00
07/10	1170.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6.386,23
		Total Débitos	29.347,23
		Total Créditos	29.347,23
10/10	910.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALAIN CARNEIRO 1X10 CURSO	110,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.339.595,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.339.595,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.339.595,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.339.595,93</b>
10/10	912.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/10	914.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
10/10	916.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/10	964.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BOI NA BRASA	56,00
10/10	965.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS CAFÉ DANI	21,00
10/10	966.0000	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BB 1X11 PARC JUROS GIRO	2.669,05
10/10	967.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
10/10	1171.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	2.746,05
10/10	1236.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	61.435,60
		Total Débitos	72.017,70
		Total Créditos	72.017,70
11/10	939.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
11/10	940.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
11/10	941.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	0,15
11/10	968.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BB 1X11 PARC GIRO	3.761,81
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.415.324,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.415.324,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003




0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.415.324,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.415.324,59</b>
		Total Débitos	3.820,96
		Total Créditos	3.820,96
13/10	969.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
14/10	775.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 325 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	465,00
		Total Débitos	465,00
		Total Créditos	465,00
17/10	760.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 387 EMSEH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
17/10	761.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 388 EMSEH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
17/10	762.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 389 EMSEH- H. MACRO REG GRAJAU	7.200,00
17/10	763.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 390 EMSEH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
17/10	764.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 391 EMSEH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
17/10	765.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 392 EMSEH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
17/10	766.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 393 EMSEH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
17/10	767.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 394 EMSEH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
17/10	768.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 395 EMSEH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	21.731,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.489.294,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.489.294,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA						0203
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420						
Sao Luis / MA						
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08			Inscrição Estadual: 126681309			
Local de Registro : Junta Comercial			Data do Registro : 12/08/2015		Nº do Registro : 21201090373	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022						FOLHA: 87
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.489.294,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.489.294,76</b>
17/10	918.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS BANCO ITAUCARD CARTAO ITS 09/22			Total Débitos	3.053,62
					Total Créditos	76.458,79
20/10	1270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			Total Débitos	76.458,79
					Total Créditos	16.800,00
21/10	769.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 396 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO			Total Débitos	16.800,00
					Total Créditos	16.800,00
21/10	770.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 397 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			Total Débitos	7.991,05
					Total Créditos	10.640,00
21/10	771.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI			Total Débitos	22.077,52
					Total Créditos	8.852,00
21/10	772.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH - AQULES LISBOA			Total Débitos	8.852,00
					Total Créditos	4.820,00
21/10	773.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 400 EMSERH - LACEN			Total Débitos	4.820,00
					Total Créditos	54.380,57
26/10	920.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA			Total Débitos	54.380,57
					Total Créditos	50,00
26/10	970.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS			Total Débitos	55,00
					Total Créditos	48,00
26/10	971.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS			Total Débitos	48,00
					Total Créditos	153,00
27/10	776.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 327 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA			Total Débitos	153,00
					Total Créditos	1.728,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.565.409,95</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.565.409,95</b>

## LIVRO DIÁRIO



### SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.565.409,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.565.409,95</b>
		Total Débitos	1.728,00
		Total Créditos	1.728,00
28/10	774.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 401 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	20.003,83
		Total Débitos	20.003,83
		Total Créditos	20.003,83
31/10	1147.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	0,51
31/10	1197.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	90,23
31/10	1198.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,26
31/10	1213.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.030,60
31/10	1227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.556,10
31/10	1259.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS	8.760,90
		Total Débitos	62.451,60
		Total Créditos	62.451,60
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.647.865,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.647.865,38</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 5.647.865,38</b>
			<b>Créditos : 5.647.865,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 89



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.647.865,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.647.865,38</b>
03/11	972.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	17.864,28
03/11	973.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 10/2022	6.697,43
03/11	974.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM MAN	800,00
03/11	975.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	84,30
03/11	976.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		Total Débitos	25.551,01
		Total Créditos	25.551,01
04/11	840.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 331 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	63.244,61
04/11	1014.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
		Total Débitos	63.249,61
		Total Créditos	63.249,61
07/11	783.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 402 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
07/11	977.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	1.574,85
07/11	978.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR PARTE LOCAÇÃO P	16.084,62
07/11	979.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 11/22 PARTE	8.431,46
07/11	980.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.772.014,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.772.014,08</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.772.014,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.772.014,08</b>
07/11	981.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN SINGULAR	3.871,06
07/11	982.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	2.496,35
07/11	983.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES 09 E 10/22 ALG	2.391,24
07/11	984.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	20.000,00
07/11	985.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO 02/36	6.863,46
07/11	1017.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	797,00
07/11	1018.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	3.701,01
07/11	1019.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	585,45
07/11	1172.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.473,00
07/11	1173.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	796,01
		Total Débitos	87.322,66
		Total Créditos	87.322,66
08/11	786.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 403 EMSERH -POLICLINICA CUJUPE ALCNTARA	4.318,06
		Total Débitos	4.318,06
		Total Créditos	4.318,06
09/11	986.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA retirada parte 10/2022	5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.833.306,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.833.306,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 91



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.833.306,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.833.306,72</b>
09/11	1020.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DO FRIO MATERIAL MAN	57,00
09/11	1021.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
09/11	1022.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	241,37
09/11	1030.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados GAS NORTE	200,00
09/11	1174.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	407,00
		Total Débitos	6.055,37
		Total Créditos	6.055,37
10/11	789.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 404 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/11	790.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 405 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/11	791.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 406 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/11	987.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOSVIAGEM COMERCIAL	5.000,00
10/11	988.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE RJXMA TUBOS	2.600,00
10/11	989.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JEOVÁ COSTA PARTE ART'S	5.000,00
10/11	990.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ITAÚ MASTERCARD CARTÃO 10/22	10.622,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.865.584,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.865.584,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.865.584,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.865.584,79</b>
10/11	1015.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
10/11	1016.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
10/11	1031.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	800,91
10/11	1034.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado WGPZZA	56,00
10/11	1047.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/11	1048.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	2.500,00
10/11	1049.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	1.000,00
10/11	1175.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	7.347,62
10/11	1265.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	46.130,20
10/11	1273.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	22.490,60
		Total Débitos	112.857,03
		Total Créditos	112.857,03
11/11	1023.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	218,91
11/11	1024.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
11/11	1032.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA	89,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.947.627,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.947.627,03</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

**0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 93



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.947.627,03</b>	<b>5.947.627,03</b>
11/11	1035.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALDIRSAR ALMEIDA		144,00
11/11	1036.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EDILSON CRUZ		49,00
11/11	1176.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		600,91
			Total Débitos	1.201,82
			Total Créditos	1.201,82
14/11	1177.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
16/11	793.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 407 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS		4.500,00
16/11	795.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 408 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA		8.000,00
16/11	797.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 409 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ		7.200,00
16/11	798.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 410 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO		8.000,00
16/11	800.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 411 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ		5.000,00
16/11	802.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 412 EMSERH - UPA IMPERATRIZ		4.500,00
16/11	804.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 413 EMSERH - H MATERNO INFANTIL		7.274,28
16/11	805.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 414 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA		7.198,96
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.000.124,18</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.000.124,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

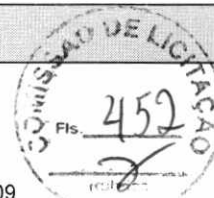
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 94



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
16/11	991.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAIN NEVES		500,00
16/11	1025.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		150,00
16/11	1026.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		150,00
16/11	1178.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		440,00
			Total Débitos	52.913,24
			Total Créditos	52.913,24
17/11	1037.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado AD MOURA COM		16,00
17/11	1038.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CORREIAS E CIA		200,00
17/11	1039.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CENTRO ELÉTRICO		229,20
17/11	1179.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		445,20
			Total Débitos	890,40
			Total Créditos	890,40
18/11	806.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 415 EMSERH- BARRA DO CORDA		6.369,50
18/11	992.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL		56,58
18/11	993.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES LIONS SEG STRADA 10/22		421,74
18/11	995.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALAIN MENDES CARNEIRO 2X10 CURSO		110,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.009.212,40</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.009.212,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 95



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.009.212,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.009.212,40</b>
18/11	996.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS 1ª PARCELA 13º SALARIO	8.599,84
18/11	997.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR COSTA DESP CONTAS	1.754,31
18/11	998.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN CARLOS ALELUIA NEVES	2.000,00
18/11	999.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados Denise de Oliveira Veiga	200,00
18/11	1000.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	1.000,00
18/11	1001.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO	57,45
18/11	1002.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAÊ	365,12
18/11	1040.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALEN SHOP	222,53
18/11	1041.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EXTRAFARMA	75,98
18/11	1042.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES	34,00
18/11	1043.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES	20,00
18/11	1248.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.860,30
		Total Débitos	31.147,35
		Total Créditos	31.147,35
21/11	842.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 332 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	442,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.033.843,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.033.843,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

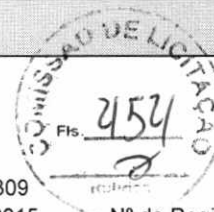
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 96



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.033.843,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.033.843,93</b>
21/11	1003.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	230,00
21/11	1004.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR	206,40
21/11	1027.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	279,60
21/11	1028.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	242,03
		Total Débitos	1.400,03
		Total Créditos	1.400,03
22/11	1005.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	2.000,00
22/11	1029.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	275,02
22/11	1033.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados TJMA TX PROCESSO	1.388,27
22/11	1044.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LANCHES SO SUCESSO	52,25
		Total Débitos	3.715,54
		Total Créditos	3.715,54
23/11	1006.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO NET	121,46
23/11	1007.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	50,00
23/11	1045.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA CARTÃO	10,00
		Total Débitos	181,46
		Total Créditos	181,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.038.698,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.038.698,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003



0203

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.038.698,96</b>	<b>6.038.698,96</b>
25/11	1008.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE AEREO SPXMA FDL		950,00
25/11	1009.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		2.010,00
			Total Débitos	2.960,00
			Total Créditos	2.960,00
28/11	1010.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA		2.918,87
			Total Débitos	2.918,87
			Total Créditos	2.918,87
29/11	1011.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ICCP (SOLDA ECONEXÕES)		250,00
29/11	1012.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS MARIA DE FATIMA FATIXA ESC		100,00
			Total Débitos	350,00
			Total Créditos	350,00
30/11	807.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 416 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ		18.260,00
30/11	810.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 417 EMSERH- UPA TIMON		7.895,74
30/11	811.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 419 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		11.469,60
30/11	814.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 420 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA		8.825,63
30/11	815.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 421 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
30/11	816.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 422 EMSERH- UPA COROATÁ		5.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.103.878,80</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.103.878,80</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 98



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.103.878,80</b>	<b>6.103.878,80</b>
30/11	818.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 423 EMSEH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
30/11	819.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 424 EMSEH- UPA CODÓ		5.000,00
30/11	821.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 425 EMSEH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		7.500,00
30/11	823.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 426 EMSEH- UPA VINHAIS		5.000,00
30/11	825.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 427 EMSEH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
30/11	827.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 428 EMSEH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
30/11	828.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 429 EMSEH - H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
30/11	829.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 430 EMSEH - LACEN		3.700,00
30/11	830.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 431 EMSEH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
30/11	831.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 432 EMSEH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
30/11	833.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSEH - AQULES LISBOA		5.000,00
30/11	835.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 434 EMSEH- BARRA DO CORDA		6.369,50
30/11	837.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>6.183.448,30</b>	<b>6.183.448,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.183.448,30</b>	<b>6.183.448,30</b>
30/11	844.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 173 EMSERH - H.G. CODÓ		16.800,00
30/11	846.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 174 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	848.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 175 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	849.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 176 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	850.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 177 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		1.260,00
30/11	851.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 178 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR		546,00
30/11	1013.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DARF D ATIVA nov/22		722,94
30/11	1046.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		250,00
30/11	1148.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		1,69
30/11	1199.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		17,56
30/11	1200.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR		12,68
30/11	1214.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		11.245,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.218.084,17</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>6.218.084,17</b>

**LIVRO DIÁRIO****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 100

**0203**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.218.084,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.218.084,17</b>
30/11	1228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.370,30
30/11	1260.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,45
30/11	1262.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	2.200,00
		Total Débitos	229.560,09
		Total Créditos	229.560,09
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.274.487,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.274.487,92</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.274.487,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.274.487,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 101



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.274.487,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.274.487,92</b>
01/12	1050.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	15.663,92
01/12	1051.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 11/2022	6.697,43
01/12	1052.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 11/2022	50,98
01/12	1053.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/12	1054.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALAIN CARNEIRO CURSO 3X10	110,00
01/12	1055.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS JOSÉ RICARDO SERV ADM	400,00
01/12	1107.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
01/12	1239.0000	4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	4.800,00
		Total Débitos	28.422,33
		Total Créditos	28.422,33
02/12	1056.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS LUDOMED MATERIAL CONSUMO EMSERH	600,00
02/12	1057.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	292,79
02/12	1058.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/12	1111.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	59,00
		Total Débitos	1.056,79
		Total Créditos	1.056,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.303.967,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.303.967,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 102



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.303.967,04</b>	<b>6.303.967,04</b>
04/12	858.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 436 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
04/12	859.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 437 EMSEH- HOSPITAL R DE PERITORÓ		7.500,00
04/12	862.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 438 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ		5.000,00
04/12	863.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 439 EMSEH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
04/12	865.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 440 EMSEH- UPA CODÓ		5.000,00
04/12	868.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 441EMSEH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ		7.500,00
04/12	870.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 442 EMSEH- UPA VINHAISMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ		5.000,00
04/12	872.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 443 EMSEH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
04/12	873.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 444 EMSEH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
04/12	875.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 445 EMSEH- HCI		20.965,00
04/12	876.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 446 EMSEH - H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
04/12	877.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 447 EMSEH - LACEN		3.700,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>6.395.132,04</b>	<b>6.395.132,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 103



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.395.132,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.395.132,04</b>
04/12	878.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 448 EMSEERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
04/12	879.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 449 EMSEERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
04/12	880.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 450 EMSEERH - AQULES LISBOA	5.500,00
04/12	888.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 451 EMSEERH- UPA TIMON	5.000,00
04/12	890.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 452 EMSEERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
04/12	893.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 453 EMSEERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
04/12	895.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 454 EMSEERH - SVO TIMON	2.000,00
04/12	897.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 455 EMSEERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
04/12	898.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 456 EMSEERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO	4.000,00
04/12	900.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 457 EMSEERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
04/12	902.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 458 EMSEERH- H. REGIONAL BARRA DO CORDA	6.369,50
04/12	917.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 334 EMSEERH- MS - VALDEMAR SOUZA	2.950,00
04/12	919.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 335 EMSEERH- MS - ANA RUTH	1.417,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.460.625,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.460.625,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

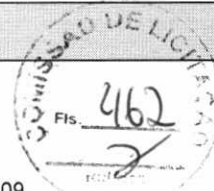
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 104



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>6.460.625,69</b>		<b>6.460.625,69</b>
04/12	921.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 336 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO			1.180,00
04/12	922.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 337 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO			1.180,00
04/12	923.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 338 EMSERH- MS - MARIANA PACHECO			1.269,00
04/12	924.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 339 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA			1.180,00
04/12	926.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 340 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA			1.180,00
04/12	930.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 EMSERH - H.G. CODÓ			16.800,00
04/12	932.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 SEMUS SLZ - H DA CRIANÇA			3.999,91
			Total Débitos		183.447,56
			Total Créditos		183.447,56
05/12	1059.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO			328,00
05/12	1060.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS			11.000,00
05/12	1061.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA			3.464,51
05/12	1062.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS			9.000,00
05/12	1063.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF NORMAL			16,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.511.223,87</b>	<b>Créditos : 6.511.223,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 105



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.511.223,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.511.223,87</b>
05/12	1064.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	2.262,84
05/12	1065.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	2.496,35
05/12	1066.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ITAÚ PARCELA GIRO 03/36	6.863,46
05/12	1112.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS	1.218,92
05/12	1113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS	2.105,92
05/12	1114.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	5,00
		Total Débitos	38.761,76
		Total Créditos	38.761,76
06/12	927.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 341 EMSERH - H ILHA	35.258,40
06/12	1067.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	525,00
06/12	1068.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSÉ SANTOS	100,00
06/12	1180.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.816,96
		Total Débitos	42.700,36
		Total Créditos	42.700,36
08/12	1122.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.500,00
08/12	1123.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	3.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.574.376,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.574.376,72</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 00C3

FOLHA: 106



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.574.376,72</b>	<b>6.574.376,72</b>
08/12	1124.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos		1.000,00
			Total Débitos	6.500,00
			Total Créditos	6.500,00
10/12	1240.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE		550,00
			Total Débitos	550,00
			Total Créditos	550,00
12/12	1069.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 10/2022		215,33
12/12	1070.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO		2.234,00
12/12	1071.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DENISE VEIGA		1.000,00
12/12	1108.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
12/12	1109.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		70,00
12/12	1115.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS		29,00
12/12	1116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS		30,00
12/12	1117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS		30,00
12/12	1120.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado BB Giro		5.977,27
12/12	1121.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado		775,95
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.586.388,27</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.586.388,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 107



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.586.388,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.586.388,27</b>
12/12	1181.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6.982,22
12/12	1276.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	39.764,01
		Total Débitos	57.207,78
		Total Créditos	57.207,78
13/12	1072.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MAURICIO NEVES AGUA+GÁS ESCRITÓRIO	76,00
13/12	1073.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TERIXEIRA	200,00
13/12	1182.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	30,00
		Total Débitos	306,00
		Total Créditos	306,00
14/12	903.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 459 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
14/12	904.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 461 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
14/12	906.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 462 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
14/12	907.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 463 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
14/12	908.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 464 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
14/12	909.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 465 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
14/12	911.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 466 EMSERH - H MATERNO INFANTIL IMPERATRIZ	7.274,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.677.914,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.677.914,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 108



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.677.914,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.677.914,78</b>
14/12	913.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 467 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
14/12	1074.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA MAT 1X3 DNF 58.838 TUBOS	6.859,53
		Total Débitos	58.532,77
		Total Créditos	58.532,77
15/12	928.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 342 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	347,00
15/12	1118.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	30,00
15/12	1183.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	30,00
15/12	1230.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	4.500,00
		Total Débitos	4.907,00
		Total Créditos	4.907,00
19/12	1075.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.377,15
19/12	1076.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM	3.050,58
19/12	1077.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FADA MADRINHA	150,00
19/12	1078.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados INT ITAUCARD CARTÃO 11/2022	14.427,93
19/12	1238.0000	4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	2.000,00
		Total Débitos	28.005,66
		Total Créditos	28.005,66
20/12	915.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 468 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	6.400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.731.285,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.731.285,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 109



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.731.285,93</b>	<b>6.731.285,93</b>
20/12	1079.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 12/2022		1.086,14
20/12	1080.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 12/2022		430,50
20/12	1081.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ ACERTO ENGENHEIRO ART'S		6.000,00
20/12	1082.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY AS		2.000,00
20/12	1083.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 2º PARCELA 13º SALARIO		7.857,23
20/12	1084.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TEIXEIRA		100,00
20/12	1085.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PERERIA		5.000,00
20/12	1086.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022		1.513,98
20/12	1110.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
20/12	1184.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO		100,00
			Total Débitos	30.587,85
			Total Créditos	30.587,85
22/12	1087.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR		20.000,00
22/12	1088.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 12/2022		438,72
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.775.912,50</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.775.912,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 110



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.775.912,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.775.912,50</b>
22/12	1089.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	5.550,00
22/12	1090.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de DAS PGFN D ATIVA 12/2022	729,40
		Total Débitos	26.718,12
		Total Créditos	26.718,12
23/12	1091.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	20.000,00
23/12	1092.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ELGIM E.SOLAR VALDIVINO	3.312,39
		Total Débitos	23.312,39
		Total Créditos	23.312,39
26/12	1093.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ALAIN CARNEIRO	25,00
26/12	1094.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CRISTIANO GALVÃO	25,00
26/12	1095.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS EDUARDO RAMOS	1.000,00
26/12	1096.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM	2.922,01
26/12	1097.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC SN 1X60	3.806,18
26/12	1119.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	6,50
26/12	1185.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6,50
26/12	1241.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	15.663,92
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.828.959,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.828.959,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 111



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.828.959,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.828.959,40</b>
26/12	1242.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	6.697,43
26/12	1243.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	1.639,48
26/12	1244.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	2.593,24
26/12	1249.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	13.456,50
		Total Débitos	47.841,76
		Total Créditos	47.841,76
27/12	929.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 343 EMSERH- MS - KALLEB FERREIRA	1.770,00
27/12	1098.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR SINGULAR 11/2022	211,13
27/12	1099.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR LUCIANO 11/2022	59,15
27/12	1100.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR YNAË 11/2022	375,96
		Total Débitos	2.416,24
		Total Créditos	2.416,24
28/12	1101.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR LOCAÇÃO PSA PARTE	6.000,00
28/12	1102.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 11/2022	317,04
		Total Débitos	6.317,04
		Total Créditos	6.317,04
29/12	1103.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MANGUEIRA E CIA	144,50
29/12	1104.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA ART 2203320	88,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.862.312,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.862.312,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 112



0203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.862.312,61</b>	<b>6.862.312,61</b>
29/12	1105.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA		20.000,00
			Total Débitos	20.233,28
			Total Créditos	20.233,28
30/12	1106.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY SA		1.000,00
30/12	1261.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		10.450,00
30/12	1275.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO ANUAL		5.642,50
			Total Débitos	17.092,50
			Total Créditos	17.092,50
31/12	1149.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		37,39
31/12	1201.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO		76,43
31/12	1202.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR		11,65
31/12	1203.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA		34.327,04
31/12	1229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados		53.200,60
31/12	1277.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		261.417,55
31/12	1278.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.124.258,22
31/12	1279.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.486.171,88
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.858.905,87</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.858.905,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 113



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.858.905,87</b>	<b>10.858.905,87</b>
31/12	1280.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		128.339,20
31/12	1281.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		180.355,95
31/12	1282.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		17.731,25
31/12	1283.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		17.221,68
31/12	1284.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.739,61
31/12	1285.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.356,47
31/12	1286.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		128.682,07
31/12	1287.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		29.366,28
31/12	1288.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		6.934,20
31/12	1289.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.928,10
31/12	1290.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		344,84
31/12	1291.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		11.307,57
31/12	1292.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		530,78
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>11.389.743,87</b>	<b>11.389.743,87</b>



## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 114



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.389.743,87</b>	<b>11.389.743,87</b>
31/12	1293.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		80.369,16
31/12	1294.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.669,05
31/12	1295.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		188,94
31/12	1296.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		23,26
31/12	1297.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.642,50
31/12	1298.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		6.700,00
31/12	1299.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		16.457,07
31/12	1300.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		6.539,30
31/12	1301.0000	3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		206.725,91
31/12	1302.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		53.853,60
31/12	1303.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.700,00
31/12	1304.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		11.661,05
31/12	1305.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		7.597,64
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>11.789.871,35</b>	<b>11.789.871,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

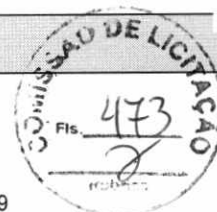
Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 115



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.789.871,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.789.871,35</b>
31/12	1306.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	862,35
31/12	1307.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	25.466,01
31/12	1308.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.330,00
31/12	1309.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.610,94
31/12	1310.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	49.584,62
31/12	1311.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.943,50
31/12	1312.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	9.009,42
31/12	1313.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.800,00
31/12	1314.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.000,00
31/12	1315.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.885,75
31/12	1316.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.704,39
31/12	1317.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	8.473,81
31/12	1318.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.390,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.914.932,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.914.932,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

**0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21201090373

FOLHA: 116



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.914.932,14	Créditos : 11.914.932,14
			Total Débitos	5.015.527,03
			Total Créditos	5.015.527,03
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.914.932,14</b>	<b>Créditos : 11.914.932,14</b>

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :000.525.267-98  
R.G. :080039746

**BALANÇO PATRIMONIAL****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015



Número Registro: 21201090373

Folha: 116

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	506.022,48 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.414,92 D
CAIXA	4.809,62 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	50.132,03 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	36.755,47 D
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	243.717,80 D
CONTAS A RECEBER	20.646,14 D
CLIENTES	20.646,14 D
ESTOQUES	149.961,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	147.231,89 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.729,53 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.885,25 D
IMOBILIZADO	738.885,25 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22 D
VEICULOS	455.717,88 D
MOVEIS E UTENSILIOS	21.899,51 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.664,36 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.244.907,73 D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	147.974,05 C
FORNECEDORES	81.065,97 C
FORNECEDOR	81.065,97 C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	26.594,07 C
SALARIOS A PAGAR	15.663,92 C
FGTS A RECOLHER	1.639,48 C
INSS A RECOLHER	2.593,24 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.697,43 C
PROVISOES	40.314,01 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	39.764,01 C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.288,57 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

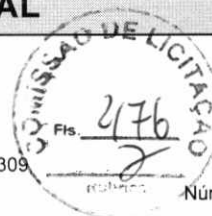
CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015



Número Registro: 21201090373

Folha: 117

FINANCIAMENTOS	200.288,57	C
EMPRÉSTIMOS	169.670,54	C
FINANCIAMENTOS	30.618,03	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>896.645,11</b>	<b>C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	C
RESERVAS	86.744,47	C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	259.642,38	C
LUCROS DO EXERCICIO	259.642,38	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.244.907,73</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 1.244.907,73 ( Um Milhão e Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Setenta e Três Centavos )**

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :000.525.267-98  
R.G. :080039746

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

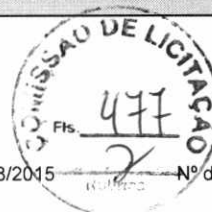
Local de Registro: Junta Comercial

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 118

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

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.124.258,22	
RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91	2.592.401,68

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****2.592.401,68****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	128.339,20	1.614.511,08

**(=) Lucro Bruto****977.890,60****(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM SALARIOS	180.355,95	
DESPESAS COM FGTS	17.731,25	
DESPESAS COM INSS	29.366,28	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10	
DESPESAS COM TELEFONE	344,84	
DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	80.369,16	
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	5.642,50	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.700,00	
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	53.853,60	
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00	
DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00	
DESPESAS COM IRPF	5.610,94	
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50	
DESPESAS COM FRETES	9.009,42	
DESPESAS COM MARKETING	4.800,00	
DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00	
DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75	
SEGURO VEICULO	3.704,39	
TAXAS DIVERSAS	8.473,81	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

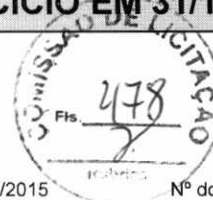
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>			<b>0203</b>
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420			
Sao Luis / MA			
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08	Inscrição Estadual: 126681309		
Local de Registro: Junta Comercial	Data do Registro: 12/08/2015	Nº do Registro: 21201090373	
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022			FOLHA: 119
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.390,00	557.482,44	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68		
SIMPLES NACIONAL	128.682,07	145.903,75	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS	5.739,61	5.739,61	
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>268.764,80</b>	
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47	1.356,47	
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	2.669,05		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94		
IOF	23,26		
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64	10.478,89	
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>259.642,38</b>	



SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :000.525.267-98  
R.G. :080039746

**D. F. C. (Método Direto)****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

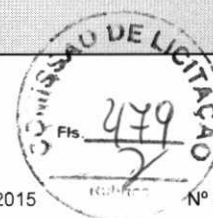
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 120



MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	2.612.258,15
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.133.758,22
3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91
3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.500,00
2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00
(-) Pagamento a Fornecedores	1.835.285,22
4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	134.724,74
2.1.1.01 - FORNECEDOR	19.000,00
2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	164.692,03
4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS	16.091,77
4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75
4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS	2.669,05
1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00
(-) Pagamento a Funcionários	42.114,64
2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57
4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00
4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07
4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00
(-) Recolhimentos ao governo	168.303,73
4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64
2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS	8.473,81
4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF	5.610,94
2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18



**D. F. C. (Método Direto)****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015


Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 121



MÉTODO DIRETO	VALOR
4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68
4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS	26.773,04
4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	88.918,06
4.1.5.04 - IOF	23,26
4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94
(-) Pagamentos a credores diversos	282.069,11
4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78
4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	344,84
4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62
4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	53.853,60
4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20
4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS	5.739,61
4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES	9.009,42
4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01
4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05
4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35
4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10
4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30
2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	73.671,73
4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.150,00
4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00
4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.850,00
4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING	4.800,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>284.485,45</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	200.000,00

<b>D. F. C. (Método Direto)</b>	
<b>SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b> R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420 SAO LUIS / MA CNPJ: 23.056.804/0001-08 Local de Registro: Junta Comercial Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	
<b>0203</b> Inscrição Estadual: 126681309 Data do Registro: 12/08/2015 Nº do Registro: 21201090373 FOLHA: 122	
MÉTODO DIRETO	VALOR
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	200.000,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	332.923,97
1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.494,00
4.1.2.33 - SEGURO VEICULO	3.704,39
1.3.3.04 - VEICULOS	322.725,58
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>-132.923,97</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	45.329,46
2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	15.000,00
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	30.329,46
(-) Pagamento de Dividendos	32.000,00
2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	32.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>-77.329,46</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	281.829,04
(=) Disponibilidades no Período	74.232,02
(=) Disponibilidades no Final do Período	356.061,06

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

C.R.C.: MA-010838/O

R.G. : 210354520020

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

R.G.: 080039746

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep: 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

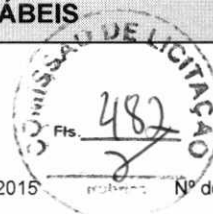
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 123



## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{506.022,48}{348.262,62} \quad \text{ILG} : 1,453$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{506.022,48}{147.974,05} \quad \text{ILC} : 3,4197$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{356.061,06}{147.974,05} \quad \text{ILS} : 2,4062$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{335.414,92}{147.974,05} \quad \text{ILI} : 2,2667$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

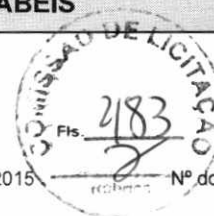
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 124

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

IPD =	Disponível	335.414,92	IPD =	Ativo Circulante	506.022,48	IPD :	0,6628
-------	------------	------------	-------	------------------	------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	Estoque	149.961,42	IPE =	Ativo Circulante	506.022,48	IPE :	0,2964
-------	---------	------------	-------	------------------	------------	-------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	Ativo Circulante	506.022,48	IPAC =	Ativo	1.244.907,73	IPAC :	0,4065
--------	------------------	------------	--------	-------	--------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	Fornecedores	81.065,97	IPC =	Ativo Circulante	506.022,48	IPC :	0,1602
-------	--------------	-----------	-------	------------------	------------	-------	--------

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

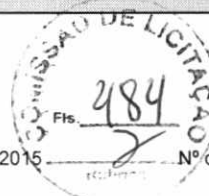
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 125

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{896.645,11}{669.002,73}$	IVRP :	1,3403
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{896.645,11}{200.288,57}$	IPELP :	4,4768
---------	---	---------	---------------------------------	---------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{896.645,11}{147.974,05}$	IPET :	6,0595
--------	---	--------	---------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{896.645,11}{1.244.907,73}$	IPP :	0,7203
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{89.664.511,00}{1.244.907,73}$	C :	72,025
-----	--	-----	--------------------------------------	-----	--------

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{73.888.525,00}{896.645,11}$	IC :	82,4055
------	--	------	------------------------------------	------	---------

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{506.022,48}{896.645,11}$	LRP :	0,5644
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

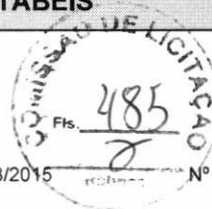
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 126

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{348.262,62}{1.244.907,73} \quad \text{IEG : } 0,2797$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{147.974,05}{1.244.907,73} \quad \text{IEC : } 0,1189$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{348.262,62}{896.645,11} \quad \text{ICT : } 0,3884$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

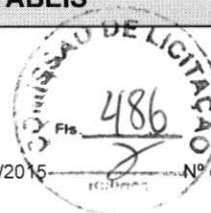
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 127

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{2.593.758,15}{1.244.907,73}$	IGA :	2,0835
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{250.258,26}{2.593.758,15}$	MO :	0,0964848091176119
------	---	------	-----------------------------------	------	--------------------

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{259.642,38}{1.244.907,73}$	RA :	0,2086
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{25.964.238,00}{896.645,11}$	RPL :	28,9571
-------	--	-------	------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{2.593.758,15}{2.334.115,77}$	IRD :	1,1112
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{896.645,11}{1.244.907,73}$	IIF :	0,7203
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

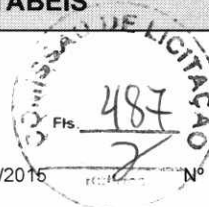
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 128

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

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.244.907,73}{348.262,62}$	ISG :	3,5746
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

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

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{738.885,25}{896.645,11}$	IGI :	0,8241
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746



**NOTAS EXPLICATIVAS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373



FOLHA: 129

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 243.717,80.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 36.755,47.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 20.646,14.

**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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 200.288,57.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para

## NOTAS EXPLICATIVAS

**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015



FOLHA: 130

Nº do Registro: 21201090373

auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2022.

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

---

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 132 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e serviu de Livro Diário nº 3, 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 : SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02  
Bairro : BEQUIMAO  
C.E.P. : 65062-420  
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309  
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
Contador  
C.P.F.: 020.275.613-07  
R.G. : 210354520020  
C.R.C.: MA-010838/O

---

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 000.525.267-98  
R.G.: 080039746



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 11:41 SOB Nº 20230718787.  
PROTOCOLO: 230718787 DE 30/05/2023. NIRE: 21201090373.  
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**BALANÇO PATRIMONIAL****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

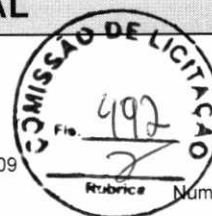
CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015



Número Registro: 21201090373

Folha: 1

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	506.022,48 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.414,92 D
CAIXA	4.809,62 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	50.132,03 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	36.755,47 D
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	243.717,80 D
CONTAS A RECEBER	20.646,14 D
CLIENTES	20.646,14 D
ESTOQUES	149.961,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	147.231,89 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.729,53 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.885,25 D
IMOBILIZADO	738.885,25 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22 D
VEICULOS	455.717,88 D
MOVEIS E UTENSILIOS	21.899,51 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.664,36 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.244.907,73 D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	147.974,05 C
FORNECEDORES	81.065,97 C
FORNECEDOR	81.065,97 C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	26.594,07 C
SALARIOS A PAGAR	15.663,92 C
FGTS A RECOLHER	1.639,48 C
INSS A RECOLHER	2.593,24 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.697,43 C
PROVISOES	40.314,01 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	39.764,01 C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.288,57 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

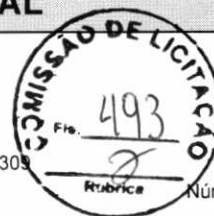
CNPJ : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126681309

Data Registro : 12/08/2015



Número Registro: 21201090373

Folha: 2

FINANCIAMENTOS	200.288,57	C
EMPRÉSTIMOS	169.670,54	C
FINANCIAMENTOS	30.618,03	C
 PATRIMONIO LIQUIDO	 896.645,11	 C
 CAPITAL SOCIAL	 300.000,00	 C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	C
 RESERVAS	 86.744,47	 C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47	C
 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	 250.258,26	 C
LUCROS ACUMULADOS	250.258,26	C
 LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	 259.642,38	 C
LUCROS DO EXERCICIO	259.642,38	C
 <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	 <b>1.244.907,73</b>	 <b>C</b>

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

a importância de :

**R\$ 1.244.907,73 ( Um Milhão e Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Setenta e Três Centavos )**

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :000.525.267-98  
R.G. :080039746

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

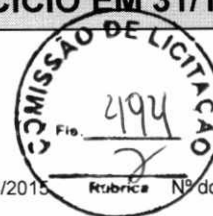
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Rubrica Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 3

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

## RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.124.258,22	
RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91	2.592.401,68

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****2.592.401,68****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	128.339,20	1.614.511,08

**(=) Lucro Bruto****977.890,60****(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM SALARIOS	180.355,95	
DESPESAS COM FGTS	17.731,25	
DESPESAS COM INSS	29.366,28	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10	
DESPESAS COM TELEFONE	344,84	
DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	80.369,16	
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES	5.642,50	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.700,00	
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	53.853,60	
DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00	
DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01	
DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00	
DESPESAS COM IRPF	5.610,94	
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50	
DESPESAS COM FRETES	9.009,42	
DESPESAS COM MARKETING	4.800,00	
DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00	
DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75	
SEGURO VEICULO	3.704,39	
TAXAS DIVERSAS	8.473,81	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 4



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.390,00	557.482,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68	
SIMPLES NACIONAL	128.682,07	145.903,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	5.739,61	5.739,61
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>268.764,80</b>
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47	1.356,47
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	2.669,05	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94	
IOF	23,26	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64	10.478,89
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>259.642,38</b>

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746



**D. F. C. (Método Direto)****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

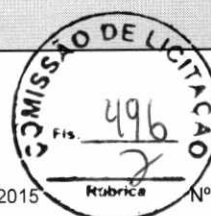
CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro: 12/08/2015



0203

Nº do Registro: 21201090373

FOLHA: 5

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	2.612.258,15
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.133.758,22
3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91
3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.500,00
2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00
(-) Pagamento a Fornecedores	1.835.285,22
4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	134.724,74
2.1.1.01 - FORNECEDOR	19.000,00
2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	164.692,03
4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS	16.091,77
4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75
4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS	2.669,05
1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00
(-) Pagamento a Funcionários	42.114,64
2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57
4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00
4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07
4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00
(-) Recolhimentos ao governo	168.303,73
4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64
2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS	8.473,81
4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF	5.610,94
2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18

**D. F. C. (Método Direto)****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

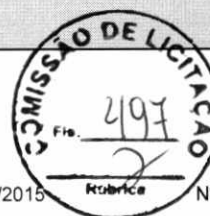
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 6



MÉTODO DIRETO	VALOR
4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68
4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS	26.773,04
4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	88.918,06
4.1.5.04 - IOF	23,26
4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94
(-) Pagamentos a credores diversos	282.069,11
4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78
4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	344,84
4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62
4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	53.853,60
4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20
4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS	5.739,61
4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES	9.009,42
4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01
4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05
4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35
4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10
4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30
2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	73.671,73
4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.150,00
4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00
4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.850,00
4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING	4.800,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>284.485,45</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	200.000,00

**D. F. C. (Método Direto)****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 7



MÉTODO DIRETO	VALOR
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	200.000,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	332.923,97
1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.494,00
4.1.2.33 - SEGURO VEICULO	3.704,39
1.3.3.04 - VEICULOS	322.725,58
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>-132.923,97</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	45.329,46
2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	15.000,00
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	30.329,46
(-) Pagamento de Dividendos	32.000,00
2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	32.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>-77.329,46</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	281.829,04
(=) Disponibilidades no Período	74.232,02
(=) Disponibilidades no Final do Período	356.061,06

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

R.G. : 210354520020

C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

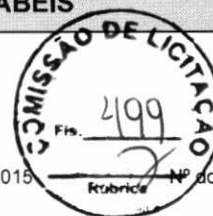
SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0203

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

FOLHA : 8

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{506.022,48}{348.262,62} \quad \text{ILG : } 1,453$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{506.022,48}{147.974,05} \quad \text{ILC : } 3,4197$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{356.061,06}{147.974,05} \quad \text{ILS : } 2,4062$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{335.414,92}{147.974,05} \quad \text{ILI : } 2,2667$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

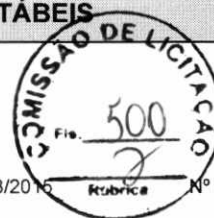
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2016

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 9



## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{335.414,92}{506.022,48} \quad \text{IPD : } 0,6628$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{149.961,42}{506.022,48} \quad \text{IPE : } 0,2964$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{506.022,48}{1.244.907,73} \quad \text{IPAC : } 0,4065$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{81.065,97}{506.022,48} \quad \text{IPC : } 0,1602$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

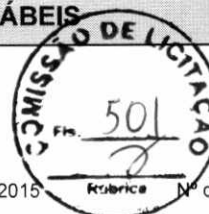
Data do Registro: 12/08/2015

Rubrica

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 10

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{896.645,11}{669.002,73} \quad \text{IVRP} : 1,3403$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{896.645,11}{200.288,57} \quad \text{IPELP} : 4,4768$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{896.645,11}{147.974,05} \quad \text{IPET} : 6,0595$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{896.645,11}{1.244.907,73} \quad \text{IPP} : 0,7203$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{89.664.511,00}{1.244.907,73} \quad \text{C} : 72,025$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{73.888.525,00}{896.645,11} \quad \text{IC} : 82,4055$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{506.022,48}{896.645,11} \quad \text{LRP} : 0,5644$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

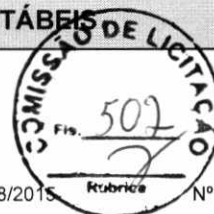
SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0203

Data do Registro: 12/08/2015

Rubrica

Nº do Registro: 21201090373

FOLHA : 11

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{348.262,62}{1.244.907,73} \quad \text{IEG : } 0,2797$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{147.974,05}{1.244.907,73} \quad \text{IEC : } 0,1189$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{348.262,62}{896.645,11} \quad \text{ICT : } 0,3884$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

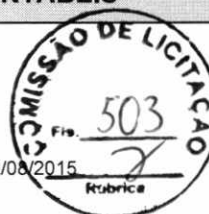
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 12

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{2.593.758,15}{1.244.907,73}$	IGA :	2,0835
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{250.258,26}{2.593.758,15}$	MO :	0,0964848091176119
------	---	------	-----------------------------------	------	--------------------

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{259.642,38}{1.244.907,73}$	RA :	0,2086
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{25.964.238,00}{896.645,11}$	RPL :	28,9571
-------	--	-------	------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{2.593.758,15}{2.334.115,77}$	IRD :	1,1112
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{896.645,11}{1.244.907,73}$	IIF :	0,7203
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 13

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.244.907,73}{348.262,62} \quad \text{ISG : } 3,5746$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{738.885,25}{896.645,11} \quad \text{IGI : } 0,8241$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

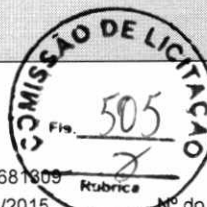
SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

**NOTAS EXPLICATIVAS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420  
 SAO LUIS / MA  
 CNPJ: 23.056.804/0001-08  
 Local de Registro: JUNTA COMERCIAL



FOLHA: 14

Inscrição Estadual: 126681009  
 Data de Registro: 12/08/2015 Nº do Registro: 21201090373

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 243.717,80.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 36.755,47.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 20.646,14.

**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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 200.288,57.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para

**NOTAS EXPLICATIVAS****SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 15

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

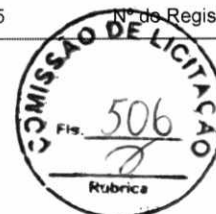
CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015

Nº de Registro: 21201090373



aufferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2022.

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

---

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 11:41 SOB N° 20230718655.  
PROTOCOLO: 230718655 DE 30/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308098808. CNPJ DA SEDE: 23056804000108.  
NIRE: 21201090373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.  
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA COM REGISTRO DE ATESTADO



896899/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEOVA DA SILVA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEOVA DA SILVA COSTA**

Registro: **1117910903MA** RNP: **1117910903**

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20230703715** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2023 Baixada em: 14/11/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FALCAO M.A. LTDA**

CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**

Endereço do contratante: RUA ALCÂNTARA

Nº: 20 lote

Complemento: quadra 06

Bairro: PARQUE PINDORAMA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA CEP: 65041191

Contrato: S/Nº

Celebrado em: 09/11/2022

Valor do contrato: R\$ 21.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA ALCÂNTARA

Nº: 20 lote

Complemento: quadra 06

Bairro: PARQUE PINDORAMA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA CEP: 65041191

Coordenadas Geográficas: -2.557859, -44.280709

Data de início: 09/11/2022

Conclusão efetiva: 09/11/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: FALCAO M.A. LTDA

CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade;**

#### Observações

Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

#### Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896899/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896899/2023  
14/11/2023, 17:42  
W8b12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8b12





FALCAO M.A.

M.A SILVA COSTA - ME  
 CNPJ: 16.412.484/0001-05  
 Ins. Est. 12.307.541-4

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

**Dados do Cliente**

Empresa: **FALCAO M.A. LTDA**  
 CNPJ 10.492.466/0001-05  
 Endereço: Rua Alcântara, quadra 06, Lote 20, S/Nº, Parque Pindorama – São Luis - MA  
 Início dos serviços: 09/11/2022  
 Vigência: 12 (doze) meses  
 Local de Entrega: O mesmo  
 Valor Total do Serviço: R\$ 21.000,00 (Vinte um mil reais)

**Dados do Contratado**

Razão Social: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**  
 Endereço: Rua Quarenta e seis, nº 02, quadra 64 – Bequimão – São Luis – MA  
 CNPJ: 23.056.804/0001-08  
 Responsáveis Técnicos:  
 Engenheiro Mecânico: Jeová da Silva Costa Registro: 111791090-3  
 Engenheiro Elétrico: Natanny Drielle Neves Sa Registro: 111360931-1

Atestamos que a Empresa **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 23.056.804/0001-08, estabelecida à Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão – São Luis - MA, executou sob nossa solicitação os serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, conforme descrição abaixo:

Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica.

Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados.

- 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU
- 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Informamos nada haver em nossos registros que possa desabonar sua conduta técnica ou comercial.

São Luis/MA, 10 de novembro de 2023.

Márcio Aurélio Silva Costa  
 Representante Legal  
 RG. 161476937 SEJUSP/MA  
 CPF. 872.050.093-91



Documento assinado digitalmente  
**MARCIO AURELIO SILVA COSTA**  
 Data: 13/11/2023 11:30:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rua Alcântara, Qd. 06, Lote 20, Parque Pindorama,  
 São Luis - Ma CEP: 65.041-191

masilvafalcao@gmail.com (98) 98200.0003  
[www.facebook.com/falcaoama](http://www.facebook.com/falcaoama) (98) 99119.2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 em emitida



Certidão nº 896899/2023  
 16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





## LAUDO TÉCNICO

Declaro para os fins de direito que a empresa SINGULA RPRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede em Rua quarenta e seis, Qd.64 , Nº02 , Bequimão -São Luís -ma, inscrita no Cnpj: 23.056.804/0001-08 inscrita no Crea nº 542729 é responsável pela Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados.

- 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU
- 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Na empresa **FALCAO M.A. LTDA** com CNPJ: 10.492.466/0001-05, representante legal: Márcio Aurélio Silva Costa, cpf: 87205009391 no end.: Rua Alcantara, quadra 06, Lote 20, S/Nº, Parque Pindorama – São Luís-MA, tendo responsável técnico o Engenheiro Mecânico: Jeová da Silva Costa, Crea nº: 111791090-3 na Art de nº 20230703715, sob a Art de laudo **MA20230707884** do Engenheiro mecânico Luan Artelino Lemos Madeira Araujo, crea nº 111879538-5

São Luís , 13 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO  
 Data: 14/11/2023 10:50:03-0300  
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Luan Artelino Lemos Madeira  
 Engenheiro Mecânico  
 crea nº 111879538-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 896899/2023  
 16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA



ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230707884

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROJETOS INDUSTRIAIS

RNP: 1118795385

Registro: 113029MA

2. Dados do Contrato

Contratante: FALCAO M.A. LTDA

RUA ALCANTARA

Complemento: , quadra 06, Lote 20,

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: PARQUE PINDORAMA

UF: MA

CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05

Nº: S/Nº

CEP: 65041191

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 10/11/2023

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 14/11/2023

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCANTARA

Complemento: , quadra 06, Lote 20,

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 10/11/2023

Previsão de término: 13/11/2023

Coordenadas Geográficas: -2.557859, -44.280709

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FALCAO M.A. LTDA

Bairro: PARQUE PINDORAMA

UF: MA

CEP: 65041191

Código: Não Especificado

Nº: S/Nº

CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

66 - Laudo > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO

Quantidade

7,00

Unidade

un

5. Observações

ART DE LAUDO DA Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado digitalmente



LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO

Data: 14/11/2023 10:46:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO - CPF: 056.963.963-80

Local

data

FALCAO M.A. LTDA - CNPJ: 10.492.466/0001-05

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 14/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305087851

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.itaic.com.br/publico/>, com a chave: Y9wAw  
Impresso em: 14/11/2023 às 10:39:47 por: , ip: 189.90.181.40

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 emitida em



Certidão nº 896899/2023  
16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEOVÁ DA SILVA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEOVÁ DA SILVA COSTA**  
Registro: **1117910903MA** RNP: **1117910903**  
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20190285858** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2019** Baixada em: **04/10/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ODIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**

Contratante: **oxigenio nordeste industria e comercio** CPF/CNPJ: **04.353.425/0001-35**  
Endereço do contratante: **RUA SAMBAÍBA** Nº: **16**  
Complemento: **PARQUE PINDORAMA** Bairro: **PARQUE PINDORAMA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041196**  
Contrato: **02** Celebrado em: **02/09/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 8.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SAMBAÍBA** Nº: **16**  
Complemento: **PARQUE PINDORAMA** Bairro: **PARQUE PINDORAMA**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041196**  
Data de início: **02/09/2019** Previsão de término: **18/09/2019**  
Finalidade: **Comercial**  
Proprietário: **oxigenio nordeste industria e comercio** CPF/CNPJ: **04.353.425/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #C0320 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças e insumo em grupo gerador com capacidade de 200 kva modelo mwm diesel 6.12T potencia maxima de 264cv, 6 cilindros cabinado; limpeza de bicos injetores e regulagem dos mesmos e substituição da bateria

Número da ART: **MA20200344426** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **05/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA** Nº: **S/N**  
Complemento: **QD 22, CASA 02A** Bairro: **CALHAU**  
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071360**  
Contrato: **s/n** Celebrado em: **02/07/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 35.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Dep. Manoel Ribeiro,** Nº: **S/N**  
Complemento: **Santa Luzia** Bairro: **Santa Luzia**  
Cidade: **CARUTAPERA** UF: **MA** CEP: **65295000**  
Coordenadas Geográficas: **-1.206405, -46.017443**  
Data de início: **03/07/2020** Previsão de término: **11/07/2020**  
Finalidade: **Comercial**  
Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICoes DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviço de desmontagem, transporte, montagem e instalação das Usinas Concentradoras de Gases Medicinais (Oxigênio e Ar Comprimido) pertencente ao Contratante, retirando do Hospital Real para instalar no Hospital Regional de Carutapera – MA. Descrição dos serviços: Desmontagem das 02 (duas) Usinas Concentradoras de Gases Medicinais, On site 050 e todos os seus componentes do sistema, como reservatórios, compressores, concentradora, kit de filtros e pré filtros e secadoras, retirar do Hospital Real e transportar para Hospital Regional de Carutapera, onde será montado, instalado e interligado a rede de distribuição do Hospital. Será realizado os testes de operação e partida nas Usinas com verificação e testes de fluxo na rede e pontos de consumo dos leitos, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Número da ART: **MA20200358639** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: 367/2020 Celebrado em: 21/08/2020  
Valor do contrato: R\$ 66.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Morais de Sousa Nº: S/Nº  
Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000  
Coordenadas Geográficas: -2.54789, -45.774670  
Data de início: 21/08/2020 Previsão de término: 21/02/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com comodato de bomba de vácuo, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA.

Número da ART: **MA20200359588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2020 Baixada em: 15/02/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: 330/2020 Celebrado em: 27/07/2020  
Valor do contrato: R\$ 42.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: S/Nº  
Complemento: HOSPITAL DE PEDREIRAS Bairro: PEDREIRAS  
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000  
Coordenadas Geográficas: -4.571620, -44.600961  
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 27/01/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Pedreiras-MA.

Número da ART: **MA20200360654** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 05/01/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD 22, CASA 02A

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 33.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA DO PARUÁ

Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ

Coordenadas Geográficas: -2.544757, -45.775662

Data de início: 21/06/2020

Previsão de término: 21/09/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/Nº

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65272000



CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com comodato de bomba de vácuo, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA.

Número da ART: **MA20200361693**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/09/2020

Baixada em: 15/02/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD 22, CASA 02A

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 329/2020

Valor do contrato: R\$ 42.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SETE DE SETEMBRO

Complemento: HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA

Cidade: LAGO DA PEDRA

Coordenadas Geográficas: -4.559644, -45 138776

Data de início: 27/07/2020

Previsão de término: 27/01/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360

Celebrado em: 27/07/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/Nº

Bairro: Lago da Pedra

UF: MA

CEP: 65715000

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Número da ART: **MA20200367476**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/10/2020

Baixada em: 15/02/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD 22, CASA 02A

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 124.800,00

Ação institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO MANOEL RIBEIRO  
Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA  
Cidade: CARUTAPERA  
Coordenadas Geográficas: -1.206447, -46.017467  
Data de início: 13/07/2020 Previsão de término: 13/01/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Nº: S/N  
Bairro: SANTA LUZIA  
UF: MA CEP: 65295000



CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

**Observações**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 02 (DUAS) USINAS CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) ON SITE EXISTENTE, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E COM BOMBA DE VÁCUO EM COMODATO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA-MA

Número da ART: **MA20200380532** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2020 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360

Contrato: S/N Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PANTALEÃO Nº: 1131  
Complemento: CLINICA SÃO JOSÉ Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015460

Coordenadas Geográficas: -2.540740, -44.298837  
Data de início: 01/10/2020 Previsão de término: 31/03/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

**Observações**

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede de distribuição de gases medicinais, painel de alarme e fins de linha, e Central de vácuo com reposição de peças em atendimento a Clínica São José - MA, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT

Número da ART: **MA20210403516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2021 Baixada em: 09/03/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **nd engenharia** CPF/CNPJ: **31.111.229/0001-27**  
Endereço do contratante: RUA 03 Nº: 21  
Complemento: unidade 105 Bairro: CIDADE OPERÁRIA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65058551

Contrato: s/n Celebrado em: 09/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 03 Nº: 21  
Complemento: unidade 105 Bairro: CIDADE OPERÁRIA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65058551

Coordenadas Geográficas: -2.574258, -44.201327  
Data de início: 09/03/2021 Previsão de término: 09/03/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA SEM REGISTRO DE ATESTADO



861602/2022

Proprietário: nd engenharia

CPF/CNPJ: 31.111.229/0001-27

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 58 - MANUTENCAO 6.00 unidade;

**Observações**

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos abaixo: 2 Unid. - AR CONDICIONADO 18000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 9000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 30000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 24000BTUS 220V (SAMSUNG)

Número da ART: **MA20210406870** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: Celebrado em: 01/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 100.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSO RIO DE JANEIRO Nº: 77  
Complemento: HOSPITAL DE CODÓ Bairro: SÃO FRANCISCO  
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000  
Coordenadas Geográficas: -4.453971, -43.894031  
Data de início: 01/01/2021 Previsão de término: 01/06/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

**Observações**

LOCAÇÃO DE MINI CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) POR PSA, cap.de geração de oxigênio de 6,00 m3/h e ar de 18 m3/h, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Codó -MA.

Número da ART: **MA20210406880** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2021 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: Celebrado em: 28/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 14.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL LAGO DA PEDRA Bairro: LAGO DA PEDRA  
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131  
Data de início: 28/01/2021 Previsão de término: 28/03/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICIONES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Número da ART: **MA20210412078** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2021 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**  
Endereço do contratante: QUADRA 512 SUL ALAMEDA 4 Nº: S/Nº  
Complemento: QD 03, LT 04, SL 01 Bairro: PLANO DIRETOR SUL UF: TO CEP: 77021760  
Cidade: PALMAS  
Contrato: 12/2021 Celebrado em: 26/03/2021 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 12.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA Nº: 5  
Complemento: HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS Bairro: JARDIM RENASCENÇA UF: MA CEP: 65075670  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.500550, -44.283352  
Data de início: 26/03/2021 Previsão de término: 26/07/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 09.597.053/0001-06

Atividade Técnica: **23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.3 - DE TANQUES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;**

**Observações**

LOCAÇÃO DE TANQUE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2.000 L, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES, CONFORME RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188 da ABNT, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA EM SÃO LUÍS-MA

Número da ART: **MA20210418833** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2021 Baixada em: 11/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Instituto Florence de Ensino Superior LTDA** CPF/CNPJ: **06.040.046/0001-10**  
Endereço do contratante: RUA RUA RIO BRANCO Nº: 204  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65000000  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: S/N Celebrado em: 11/05/2021 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Valor do contrato: R\$ 2.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA RIO BRANCO Nº: 204  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65000000  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.526722, -44.296247  
Data de início: 11/05/2021 Previsão de término: 11/05/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Instituto Florence de Ensino Superior LTDA CPF/CNPJ: 06.040.046/0001-10

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 66 - Laudo 330.00 unidade;**

**Observações**

ART DE LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO: AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUANTIDADE 15 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUANTIDADE 18 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUANTIDADE 22 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUANTIDADE 43 AR CONDICIONADO SPLIT 21.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS QUANTIDADE 10 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUANTIDADE 35 AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS QUANTIDADE 102 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS QUANTIDADE 54 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 12 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS QUANTIDADE 7 AR CONDICIONADO SPLIT 90.000 BTUS QUANTIDADE 4

Número da ART: **MA20210420418** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD 22, CASA 02A

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 282/2021

Valor do contrato: R\$ 93.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ SARNEY

Complemento: HOSPITAL AQUILES LISBOA

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.542836, -44.329579

Data de início: 05/05/2021

Previsão de término: 05/11/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360

Celebrado em: 05/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: VILA NOVA

UF: MA

CEP: 65085470



CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.3 - DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;**

**Observações**

Locação Sistema com 02 Compressor de Ar comprimido Medicinal, tipo parafuso, capacidade de vazão 104,4 m³/h, potência de 15 HP, 380 V, em cada uma delas, sendo uma principal e outra reserva, com kit de filtros bacteriológico e componentes do sistema, reservatório, quadro elétrico, incluso montagem, instalação e manutenções, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188 da ABNT.

Número da ART: **MA20210422543**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/05/2021

Baixada em: 04/06/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **nd engenharia**

Endereço do contratante: RUA 03

Complemento: unidade 105

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: s/n

Valor do contrato: R\$ 2.500,00

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA 03

Complemento: unidade 105

Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.574200, -44.205860

Data de início: 21/05/2021

Previsão de término: 28/05/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: nd engenharia

CPF/CNPJ: 31.111.229/0001-27

Nº: 21

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

UF: MA

CEP: 65058551

Celebrado em: 21/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 21

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

UF: MA

CEP: 65058551

CPF/CNPJ: 31.111.229/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 106.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUANTIDADE 3 AR CONDICIONADO SPLIT 21.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS QUANTIDADE 3 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUANTIDADE 12 AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS QUANTIDADE 5 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 8 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS QUANTIDADE 7 AR CONDICIONADO SPLIT 90.000 BTUS QUANTIDADE 4

Número da ART: **MA20210428069**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/06/2021

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD 22, CASA 02A

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 334/2021

Valor do contrato: R\$ 50.400,00

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Nº: S/N

Bairro: CALHAU

UF: MA

CEP: 65071360

Celebrado em: 27/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

861602/2022



Endereço da obra/serviço: RUA R. Rio de Janeiro  
Complemento: Retarguarda do Hospital Geral de Caxias  
Cidade: CAXIAS  
Coordenadas Geográficas: -4.850187, -43.353144  
Data de início: 27/05/2021 Previsão de término: 27/11/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Bairro: SERIEMA  
UF: MA

Nº: 1  
CEP: 65602420

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.4 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE DE INSTALAÇÃO À VÁCUO 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; **23 - Supervisão** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **23 - Supervisão** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade;

**Observações**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE VÁCUO EM COMODATO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210428093** Tipo de ART: OBRA / SFRVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 7.870,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OITO Nº: S/N  
Complemento: UPA PAÇO DO LUMIAR Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO UF: MA CEP: 65130000  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR  
Coordenadas Geográficas: -2.534505, -44.167660  
Data de início: 14/05/2021 Previsão de término: 15/06/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

Confecção com fornecimento de Rede de tubulação com metragem total de 23,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15mm, com soldagem, conexões, suportação, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização, teste de condicionamento. Instalação com fornecimento de Posto parede, sendo 05 de O2 e 05 de Ar, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA, para atender a UPA PAÇO DO LUMIAR.

Número da ART: **MA20210428117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2021 Baixada em: 04/08/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 16.550,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA Nº: 6  
Complemento: HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS Bairro: JARDIM RENASCENÇA UF: MA CEP: 65075670  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.502257, -44.283625  
Data de início: 01/06/2021 Previsão de término: 16/06/2021  
Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CADASTRO EM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



861602/2022

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **23 - Supervisão** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade.

**Observações**

Confeção com fornecimento de Rede de tubulação com metragem total de 54,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15/22mm, com soldagem, conexões, suportação, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização, teste de condicionamento e instalação com fornecimento de 10 posto parede para ampliação de leitos para UTI, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA, em atendimento ao HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS - MA

Número da ART: **MA20210450336** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: s/n Celebrado em: 20/07/2021  
Valor do contrato: R\$ 27.631,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA joao morais de souza Nº: s/n  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000  
Coordenadas Geográficas: -2.543691, -45.773361  
Data de início: 20/07/2021 Previsão de término: 01/09/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 83 - Supervisão 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 83 - Supervisão 1.00 unidade;

**Observações**

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) DA REDE TRONCO ATÉ O PONTO DE CONSUMO NO LEITO com metragem total de 90,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15mm, com soldagem, conexões, suportação, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização e teste de condicionamento, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA. Instalação com fornecimento de Posto Parede: 13 Posto parede de Oxigênio Medicinal 04 Posto parede de Ar Medicinal

Número da ART: **MA20210451069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: S/N Celebrado em: 01/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 16.550,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA Nº: 05  
Complemento: Bairro: JARDIM RENASCENÇA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075670  
Coordenadas Geográficas: -2.500550, -44.283352  
Data de início: 01/06/2021 Previsão de término: 02/09/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 83 - Supervisão 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 83 - Supervisão 1.00 unidade;

**Observações**

CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE TRONCO DE OXIGÊNIO COM FECHAMENTO DO ANEL PARA ABERTURA DE 10 PONTOS DE CONSUMO NO LEITO DE UTI com metragem total de 54,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15/22mm, com soldagem, conexões, suportação, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização e teste de condicionamento, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA COM 10 Postos parede de Oxigênio Medicinal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Número da ART: **MA20210451646** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: S/N Celebrado em: 01/04/2021  
Valor do contrato: R\$ 3.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO LUIS Nº: 3684  
Complemento: LABORATÓRIO CENTRAL DO MARNHÃO -LACEN Bairro: DIAMANTE UF: MA CEP: 65020904  
Cidade: S LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.529121, -44.290600  
Data de início: 01/04/2021 Previsão de término: 31/12/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63  
Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO E CENTRAL DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS, CONFORME A RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.888/13.587 DA ABNT.

Número da ART: **MA20210454150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 98/2021 Celebrado em: 03/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 84.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA Bairro: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Cidade: LAGO DA PEDRA  
Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131  
Data de início: 03/03/2021 Previsão de término: 31/12/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63  
Atividade Técnica: **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICOES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Número da ART: **MA20210461531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: Celebrado em: 04/09/2021  
Valor do contrato: R\$ 39.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA



CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

61602/2022

Endereço da obra/serviço: RUA OITO  
Complemento: UPA DO PAÇO DO LUMIAR  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR  
Coordenadas Geográficas: -2.537619, -44.166772  
Data de início: 04/09/2021 Previsão de término: 03/03/2022  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO  
UF: MA CEP: 65130000

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE BOMBA > #16.3.14.3 - DE VÁCUO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;** **23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;**

#### Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO A UPA DO PAÇO DO LUMIAR - MA.

Número da ART: **MA20210473909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 215/2021 Celebrado em: 20/04/2021  
Valor do contrato: R\$ 66.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA NOVE Nº: S/N  
Complemento: POLICLINICA COHATRAC Bairro: COHATRAC II UF: MA CEP: 65054320  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.538147, -44.205513  
Data de início: 20/04/2021 Previsão de término: 20/02/2022  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;** **23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.4 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE DE INSTALAÇÃO À VÁCUO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;** **23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;**

#### Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO FINS DE LINHA, REGUAS HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA DO COHATRAC - MA

Número da ART: **MA20220490356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: Celebrado em: 01/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 249.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DEPUTADO MANOEL RIBEIRO Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL REGIONAL CARUTAPERA Bairro: SANTA LUZIA UF: MA CEP: 65295000  
Cidade: CARUTAPERA  
Coordenadas Geográficas: -1.206447, -46.017467  
Data de início: 01/01/2021 Previsão de término: 28/02/2022  
Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Atividade Técnica: **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 02 (DUAS) USINAS CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) ON SITE EXISTENTE, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E COM BOMBA DE VÁCUO EM COMODATO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA-MA

Número da ART: **MA20220490359** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: 130/2021 Celebrado em: 04/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 126.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. João Morais de Sousa Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL SANTA LUZIA DO PARUÁ Bairro: CENTRO  
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000  
Coordenadas Geográficas: -2.543691, -45.773361  
Data de início: 04/03/2021 Previsão de término: 28/02/2022  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo e central de vácuo, com peças de reposição, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA.

Número da ART: **MA20220490367** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360  
Contrato: 173/2021 Celebrado em: 28/01/2021  
Valor do contrato: R\$ 163.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. RIO BRANCO Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL GERAL DE PEDREIRAS Bairro: CENTRO  
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000  
Coordenadas Geográficas: -4.572270, -44.600239  
Data de início: 28/01/2021 Previsão de término: 28/02/2022  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCL FINS DE LINHA, REGUAS HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



861602/2022

12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GERAL DE PEDREIRAS.

Número da ART: **MA20220492563** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**  
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N  
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071360  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: 98/2021 Celebrado em: 03/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 102.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N  
Complemento: HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA Bairro: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Cidade: LAGO DA PEDRA  
Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131  
Data de início: 03/03/2021 Previsão de término: 28/02/2022  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Número da ART: **MA20220505988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2022 Baixada em: 25/02/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**  
Endereço do contratante: QUADRA 512 SUL ALAMEDA 4 Nº: S/Nº  
Complemento: QD 03, LT 04, SL 01 Bairro: PLANO DIRETOR SUL UF: TO CEP: 77021760  
Cidade: PALMAS  
Contrato: 11/2021 Celebrado em: 26/03/2021  
Valor do contrato: R\$ 216.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA Nº: 5  
Complemento: HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS Bairro: JARDIM RENASCENÇA UF: MA CEP: 65075670  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.500550, -44.283352  
Data de início: 26/03/2021 Previsão de término: 26/07/2021  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 09.597.053/0001-06

Atividade Técnica: **13 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade;**

**Observações**

LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL), INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPE DE GASISTAS LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 DA ABNT.

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022



Certidão de Acervo Técnico nº 861602/2022  
08/03/2022, 12:31  
ydbwb

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ydbwb





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 903692/2024

Emissão: 01/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: a9DW9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA

Registro: 1117910903

CPF: 834.\*\*\*.\*\*\*-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/09/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 25/01/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE EDUCAMAIAS

Data de Formação: 25/11/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427290

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 903690/2024**  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 28/09/2024  
Chave: 12AZW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Registro: 0005427290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/10/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTE E PEÇAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS HOSPITALARES); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS E ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS (SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RUA QUARENTA E SEIS, 02, BEQUIMÃO, SÃO LUÍS, MA, 65062420

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543690DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA

Registro: 1117910903

CPF: 834.\*\*\*.\*\*\*-04

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 903690/2024**  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 28/09/2024  
Chave: 12AZW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NATANNY DRIELLE NEVES SA

Registro: 1113609311

CPF: 034.\*\*\*.\*\*\*-41

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

ENGENHARIA CLÍNICA

Atribuição: Projeto e a execução dos equipamentos odonto-médico hospitalares; projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos com fundamento na DECISÃO Nº : PL-1804/98.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA

CPF: 000.\*\*\*.\*\*\*-98

Função: EMPRESÁRIA

Sócio: LUCIANO COSTA LEMOS

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-50

Função: EMPRESÁRIO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA  
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfma.org.br](http://www.crfma.org.br)

CADASTRO NO CRF SOB O Nº <b>5840</b>	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO <b>E120085545B3980A183BFCB04A78F9B8</b>					
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL <b>SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA</b>						
NOME FANTASIA *****						
TIPO DE ESTABELECIMENTO <b>DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE</b>	NATUREZA DE ATIVIDADE <b>DISTRIBUIDORA</b>					
ENDEREÇO <b>RUA QUARENTA E SEIS 02</b>	CNPJ <b>23.056.804/0001-08</b>					
LOCALIDADE <b>BEQUIMAO</b>	CIDADE - UF <b>SAO LUIS-MA</b>					
<b>HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO</b>						
Domingo *****	Segunda 08:00 às 17:00	Terça 08:00 às 17:00	Quarta 08:00 às 17:00	Quinta 08:00 às 17:00	Sexta 08:00 às 17:00	Sábado *****
<b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS</b>						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO		SITUAÇÃO	
F	1556	JOAO DE DEUS DA COSTA LEITE JUNIOR	DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO	
Domingo *****	Segunda 13:00 às 17:00	Terça 13:00 às 17:00	Quarta 13:00 às 17:00	Quinta 13:00 às 17:00	Sexta 13:00 às 17:00	Sábado *****



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 18 de Dezembro de 2023

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta  
Diretora-Presidente do CRF/MA  
CRF-MA 2530

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **DECLARAÇÃO DE CARTA PROPOSTA DO OBJETO**



**PREGÃO ELETRÔNICO**

**PE-022/2024-CPL/PMVG**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**

**Prefeitura Vargem Grande - MA**

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, Visando a Futura e Eventual para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionados destinados as Secretarias do Município de Vargem Grande/MA. Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

*Produtos & Serviços Ltda.*

O valor global de nossa proposta é de R\$ R\$ 1.181.218,00 (um milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e dezoito reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)



São Luís/MA, 16 de maio de 2024

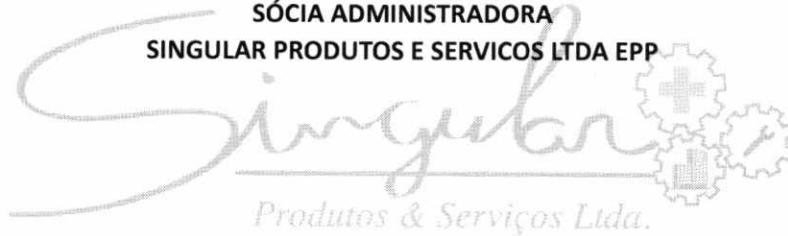
**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**

**CPF Nº 000.525.267-98**

**RG Nº 08003974-6**

**SÓCIA ADMINISTRADORA**

**SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**





## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E DO EDITAL**



#### **PREGÃO ELETRÔNICO**

**PE-022/2024-CPL/PMVG**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, para fins de elaboração da proposta comercial referente ao Pregão Eletrônico e em atendimento aos termos do Edital, Termo de Referência e Minuta do Contrato, que conhece as condições locais onde serão prestados os serviços objetos do referido certame; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

São Luís/MA, 10 de maio de 2024

**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**

**CPF Nº 000.525.267-98**

**RG Nº 08003974-6**

**SÓCIA ADMINISTRADORA**

**SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**



#### **PREGÃO ELETRÔNICO**

**PE-022/2024-CPL/PMVG**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**

**Prefeitura Vargem Grande - MA**

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico supracitado.



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)



São Luís/MA, 16 de maio de 2024

**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**

**CPF Nº 000.525.267-98**

**RG Nº 08003974-6**

**SÓCIA ADMINISTRADORA**

**SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**







## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PE-022/2024-CPL/PMVG**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**



A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

São Luís/MA, 10 de maio de 2024.

---

**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**  
**CPF Nº 000.525.267-98**  
**RG Nº 08003974-6**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**  
**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP**



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADORES MENORES**

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PE-022/2024-CPL/PMVG**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**



A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, para fins do disposto no Inc. V do art. Nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

São Luís/MA, 10 de maio de 2024.

*Singular*  
*Produtos & Serviços Ltda.*

**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**  
**CPF Nº 000.525.267-98**  
**RG Nº 08003974-6**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**  
**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP**



## **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629  
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA  
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824  
Email: [Comercial@singularpsl.com](mailto:Comercial@singularpsl.com) [Adm@singularpsl.com](mailto:Adm@singularpsl.com)

### **DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**PE-022/2024-CPL/PMVG**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07443.2024**



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com a Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, ou por adoção. Ainda, Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante, em atenção a Decisão nº 190/2010 – TCE/RN.

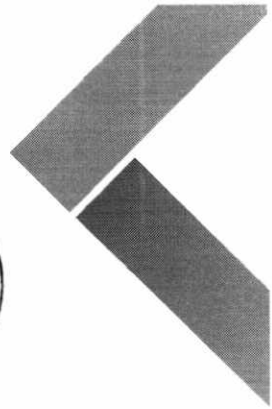
São Luís/MA, 10 de maio de 2024.

*Singular*  
*Produtos & Serviços Ltda.*

**YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**  
**CPF Nº 000.525.267-98**  
**RG Nº 08003974-6**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**  
**SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP**



Prefeitura de  
**VARGEM  
GRANDE**  
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**ANTONIO M L DA SILVA & CIA**  
**LTDA**



### ANEXO XI – CARTA PROPOSTA DO OBJETO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.  
 Comissão Permanente de Licitações - CPL  
 Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-022/2024-CPC/PMVG.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, Visando a Futura e Eventual para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionados destinados as Secretarias do Município de Vargem Grande/MA. Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e Seus Anexos.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 5.657.750,00 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 7.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	624	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 218.400,00
2	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 7.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	156	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 54.600,00
3	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	560	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 196.000,00

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
**REFRIGERAÇÃO**  
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

**VENDA DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
HIDRÁULICOS - FERRAMENTAS  
ILUMINAÇÃO EM GERAL**

CLIMATIZAR É O NOSSO NEGÓCIO!

**ASSISTÊNCIA AUTORIZADA**  
**Philco KOMEKO**  
Midea AGRATTO  
**ELGIN**  
**GREE** **TCL**

99.98238-2080 / 99141-1381  
af\_refrigeracoes\_coroata  
Praça do Mercado Central, nº 02,  
Centro - Coroatá-MA



4	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	140	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 49.000,00
5	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	1160	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 464.000,00
6	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	290	SERVIÇO	R\$ 400,00	R\$ 116.000,00
7	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	1320	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 594.000,00
8	Manutenção Preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	330	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 148.500,00
9	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 7.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A,	Unidade	840	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 378.000,00

**ANTONIO AFILHO**  
REFRIGERAÇÃO  
VENDA DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
HIDRÁULICOS - FERRAMENTAS  
ILUMINAÇÃO EM GERAL  
CLIMATIZAR É O NOSSO NEGÓCIO!

**ASSISTÊNCIA AUTORIZADA**  
**Philco KOMEKO**  
Midea AGRATTO  
ELGIN  
GREE TCL  
99.98238-2080 / 99141-1381  
af\_refrigeracoes\_coroata  
Praça do Mercado Central, nº 02,  
Centro - Coroatá-MA



	incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)					
10	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 7.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	210	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 94.500,00
11	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	684	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 307.800,00
12	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	171	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 76.950,00
13	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Unidade	784	SERVIÇO	R\$ 575,00	R\$ 450.800,00
14	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	196	SERVIÇO	R\$ 575,00	R\$ 112.700,00
15	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de	Unidade	680	SERVIÇO	R\$ 650,00	R\$ 442.000,00

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
**REFRIGERAÇÃO**  
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

**VENDE DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
HIDRÁULICOS - FERRAMENTAS  
ILUMINAÇÃO EM GERAL**

CLIMATIZAR É O NOSSO NEGÓCIO!

**ASSISTÊNCIA AUTORIZADA**  
**Philco KOMEKO**  
Midea AGRATTO  
**ELGIN**  
**GREE** **TCL**

99.98238-2080 / 99141-1381  
af\_refrigeracoes\_coroata  
Praça do Mercado Central, nº 02,  
Centro - Coroatá-MA



	energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)					
16	Manutenção Corretiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Unidade	170	SERVIÇO	R\$ 650,00	R\$ 110.500,00
17	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Serviços	880	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 396.000,00
18	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 9.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Serviços	220	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 99.000,00
19	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)	Serviços	784	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 431.200,00
20	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Serviços	196	SERVIÇO	R\$ 550,00	R\$ 107.800,00
21	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação	Serviços	1080	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 648.000,00



**ANTONIO AFILHO REFRIGERAÇÃO**  
VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

**ASSISTÊNCIA AUTORIZADA**  
**Philco KOMEKO**  
Midea AGRATTO  
**ELGIN**  
**GREE** **TCL**

99.98238-2080 / 99141-1381  
af\_refrigeracoes\_coroata  
Praça do Mercado Central, nº 02, Centro - Coroatá-MA

**VENDA DE MATERIAIS ELÉTRICOS  
HIDRÁULICOS - FERRAMENTAS  
ILUMINAÇÃO EM GERAL**

**CLIMATIZAR É O NOSSO NEGÓCIO!**



	energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Ampla participação)					
22	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 18.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Serviços	270	SERVIÇO	R\$ 600,00	R\$ 162.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 5.657.750,00</b>	

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Coroatá - MA, 13 de Maio de 2024

*Antônio Mariano Lima da Silva Filho*  
**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
Antônio Mariano Lima da Silva Filho  
RG: 02350201002-9 SESP MA  
CPF: 018.985.563-00



**ANEXO VII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA FORNECIMENTO A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE**

Ao  
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA

<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024</b>	
Fornecedor: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA	
CNPJ: 07.136.536/0001-88	Inscrição Estadual: 12.411501-2
Endereço: Praça do Mercado Central, 2	Bairro: Centro
CEP: 65.415-000      Cidade: Coroatá	Estado: Maranhão
Telefone: (99) 8238-2080	E-mail:
antoniocosta81@outlokk.com.br	
Banco: Banco do Brasil      Agência: 2004-4	Conta Corrente: 33.585-1
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.	
PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme o edital.	
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.	

Valor total: **R\$ 76.440,00** (setenta e seis mil e quatrocentos e quarenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
20	Serviço de instalação: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora. (Exclusiva ME/EPP)	Serviços	196	SERVIÇO	R\$ 390,00	R\$ 76.440,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 76.440,00</b>	

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.



**IMPORTANTE:**

- 1.** Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
  - 2.** A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Coroatá - MA, 16 de Maio de 2024

  
**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
Antônio Mariano Lima da Silva Filho  
RG: 02350201002-9 SESP MA  
CPF: 018.985.563-00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/05/2024 08:33:47

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
CNPJ: **07.136.536/0001-88**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
CPF/CNPJ: **07.136.536/0001-88**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 22:57:02 do dia 28/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: ZUEI281123225702

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONTRATO ALTERAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE:  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP**



**1. ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA**, brasileiro, maior, casado sob regime de separação de bens, empresário, nascido na cidade de Coroatá - MA, em 27/06/1964, portador do RG nº 042372602011-2 SESP - MA, expedida em 16/06/2011 e CPF nº 226.065.303-06, residente e domiciliado na Av. Magalhães de Almeida, 946-A, Centro, CEP: 65415-000 - Coroatá - MA.

**2. ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido na cidade de Coroatá- MA, em 07/01/1988, portador do RG nº 23502012002-9 GEJSPC - MA, expedida em 12/12/2002 e CPF nº 018.985.563-00, residente e domiciliado na Av. Magalhães de Almeida, 946-A, Centro, CEP: 65415-000 - Coroatá - MA; únicos sócios da sociedade limitada ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP, com sede na Praça do Mercado Central, 02, Centro, CEP: 65415-000 - Coroatá - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: 21200824268 arquivada em 15/05/2013, e inscrita no CNPJ sob o nº 07.136.536/0001-88, resolvem, assim alterar, o contrato social:

1ª A sociedade altera o seu objeto social para:

- 4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4120-4-00 - Construção de edifícios
- 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4722-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 0155-5-01 - Criação de frangos para corte
- 0322-1-01 - Criação de peixes em água doce
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 11:16 SOB Nº 20180745670.  
PROTOCOLO: 180745670 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804665406. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

1

CONTRATO ALTERAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP



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

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA -EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede Praça do mercado central, 02, Centro CEP: 65.415-000, Cidade de Coroatá, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, ficando com a seguinte distribuição:

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA	50%	15.000 quotas	R\$ 15.000,00
ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	50%	15.000 quotas	R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>30.000 quotas</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objetivo social:

- ★ 4753-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- ★ 4757-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- ★ 4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ★ 4321-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- ★ 4329-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- ★ 4120-4-00 - Construção de edifícios
- ★ 4330-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- ★ 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- ★ 4751-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- ★ 4329-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- ★ 4722-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- ★ 0155-5-01 - Criação de frangos para corte
- ★ 0322-1-01 - Criação de peixes em água doce
- ★ 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- ★ 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ★ 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- ★ 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- ★ 3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 11:16 SOB Nº 20180745670.  
PROTOCOLO: 180745670 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804665406. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

2

**CONTRATO ALTERAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP**



CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 03/12/2004 e seu prazo de duração e tempo é indeterminado.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberão aos sócios **ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO E ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA**, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 11:16 SOB Nº 20180745670.  
PROTOCOLO: 180745670 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804665406. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

3



CONTRATO ALTERAÇÃO Nº 04 DA SOCIEDADE  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

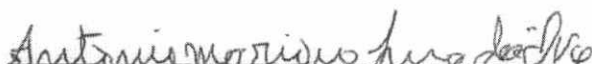


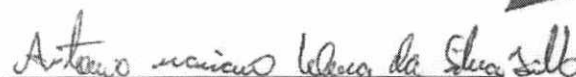
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

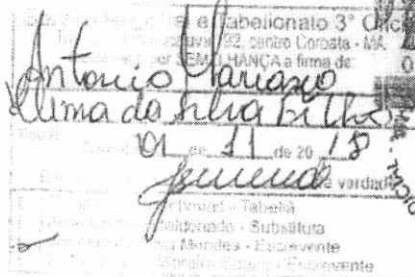
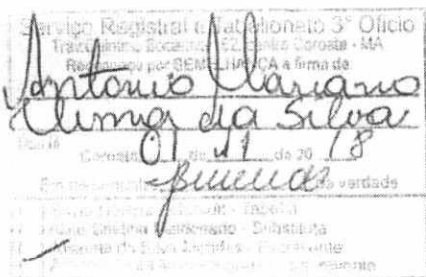
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Coroatá - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Coroatá - MA - MA, 31 de Outubro de 2018.

  
Antônio Mariano Lima da Silva  
Sócio Administrador

  
Antônio Mariano Lima da Silva Filho  
Sócio Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2018 11:16 SOB Nº 20180745670.  
PROTOCOLO: 180745670 DE 31/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804665406. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 06/11/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**

**ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 07.136.536/0001-88**



Pelo presente instrumento de alteração:

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 27/06/1964, portador do RG: 042372602011-2 SESP/MA e CPF: 226.065.303-06, residente e domiciliado na Avenida Magalhães de Almeida, 946A, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 07/01/1988, portador do RG: 23502012002-9 GEJSPC/MA e CPF: 018.985.563-00, residente e domiciliado na Avenida Magalhães de Almeida, 960A, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, únicos sócios da empresa **ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, com sede na Praça do Mercado Central, nº 02, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE 21200824268 em 15/05/2013, inscrita no CNPJ: 07.136.536/0001-88, ora ALTERA seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 – DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) passará para R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais) cujo o aumento no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil Reais) é neste ato totalmente integralizado, em moeda corrente do país. Dividido em 100.000 (Cem mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídos:

Nome	%	Quotas	Valor R\$
<b>ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA</b>	50%	50.000	R\$ 50.000,00
<b>ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO</b>	50%	50.000	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>	100%	100.000	R\$ 100.000,00

CLAUSULA SEGUNDA – A Sociedade altera objeto social para:

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

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

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

4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

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

- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas  
4120-4/00 - Construção de edifícios  
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica  
4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico  
4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo  
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação  
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
0155-5/01 - Criação de frangos para corte  
0322-1/01 - Criação de peixes em água doce.



CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao sócio Sr. **ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos



compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

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

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

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
CNPJ: 07.136.536/0001-88**

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 27/06/1964, portador do RG: 042372602011-2 SESP/MA e CPF: 226.065.303-06, residente e domiciliado na Avenida Magalhães de Almeida, 946A, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 07/01/1988, portador do RG: 23502012002-9 GEJSPC/MA e CPF: 018.985.563-00, residente e domiciliado na Avenida Magalhães de Almeida, 960A, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, RESOLVEM, neste ato, consolidar a SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10.406/02, da IN nº 35/2017 – DREI e disposto no art. 2º da Lei 441/2011, pelas cláusulas a saber:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade empresarial gira sob o nome empresarial **ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP**, e usa a expressão ANTONIO FILHO REFRIGERAÇÕES como nome fantasia, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A Sociedade tem sua sede na Praça do Mercado Central, nº 02, Centro, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA.

**CLAUSULA TERCEIRA:** A Sociedade tem como objeto social:

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



- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos



4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
0155-5/01 - Criação de frangos para corte  
0322-1/01 - Criação de peixes em água doce

**CLAUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 03/12/2004, e tem prazo de duração por tempo indeterminado. Podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

**CLAUSULA QUINTA:** O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), no total de 100.000 (Cem mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país e distribuídos da seguinte forma:

Nome	%	Quotas	Valor R\$
ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA	50%	50.000	R\$ 50.000,00
ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	50%	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100%	100.000	R\$ 100.000,00

**CLAUSULA SEXTA:** A Sociedade será administrada pelo Sr. **ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLAUSULA SETIMA:** O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

**CLAUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio, **ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**, com os poderes e atribuições de administrador, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade..

**CLAUSULA NONA:** A responsabilidade do administrador é limitada ao valor total do capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**CLAUSULA DÉCIMA:** O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Empresarial Limitada, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra



normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Fica eleito o foro da Cidade de Coroatá – MA, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de Sociedade Empresarial Limitada.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquirida personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Coroatá – MA, 18 de Março de 2024.

---

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA**  
CPF: 226.065.303-06  
SÓCIO

---

**ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO**  
CPF: 018.985.563-00  
SÓCIO ADMINISTRADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO
22606530306	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2024 08:00 SOB N° 20240356993.  
PROTOCOLO: 240356993 DE 19/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403911721. CNPJ DA SEDE: 07136536000188.  
NIRE: 21200824268. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2024.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.





LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO, DE 1983

CPF 2280530300    P-009    VIA-02  
REGISTRO GERAL    042372622011-2    DATA DE EXPEDIÇÃO    03/12/2020

CASAM. N 4815    FLS 009    LIV 45    COROATA MA 2 OFC

T. ELEITOR: ZONA I SEC    CTPS: SERIE / UF  
002483631162/008/0010

MIS / PIS / PASEP    IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR    CNH

MA1808046560

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME    ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA

ELABORAÇÃO    LUÍZ POVOAS DA SILVA E MARGARIDA DE SOUSA LIMA

DATA NASCIMENTO    27/08/1964  
NACIONALIDADE    COROATA - MA  
OBSERVAÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR    FATOR RH    SSP/MA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 023502012002-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2018

NOME ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

TIPO ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA E MARIA DAS NEVES OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

NASCIMENTO 07/01/1988

NACIONALIDADE COROATA - MA

CPF 018985563-00

ASSINATURA DO TITULAR *[Signature]*

LEI Nº 7116 DE 29/08/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA878161688

MOLESTAR (PRETO)

ASSINATURA DO TITULAR *Antonio Mariano Lima da Silva Filho*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.136.536/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANTONIO FILHO REFRIGERACOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO PC DO MERCADO CENTRAL	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.415-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COROATA	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANTONIOCOSTA81@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8238-2080/ (99) 9141-1381
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2004
-----------------------------	--

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 20/03/2024 às 09:17:04 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.136.536/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO PC DO MERCADO CENTRAL	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.415-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO COROATA	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANTONIOCOSTA81@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (99) 8238-2080/ (99) 9141-1381
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2004
-----------------------------	--

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 20/03/2024 às 09:17:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.136.536/0001-88</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/12/2004</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>PC DO MERCADO CENTRAL</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.415-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>COROATA</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANTONIOCOSTA81@OUTLOOK.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 8238-2080/ (99) 9141-1381</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/12/2004</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **20/03/2024** às **09:17:04** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro  
06.331.110/0001-12



## CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**Nº 000088/2024**

Este CNPJ 07.136.536/0001-88 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de COROATÁ  
na SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

### CONTRIBUINTE

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>NOME</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
210360407136536000188	ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA	07.136.536/0001-88
<b>TELEFONE</b>	<b>CELULAR</b>	<b>E-MAIL</b>

### ATIVIDADE ECONÔMICA

<b>CNAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

### ENDEREÇO

<b>BAIRRO</b>	<b>LOGRADOURO</b>	<b>NÚMERO</b>
CENTRO	PC DO MERCADO CENTRAL	02
<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>
COROATA	MA	65415-000
<b>COMPLEMENTO:</b>		


### VALIDADE

Este documento é válido até 03 de Julho de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)  
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 09:44:18 hs do dia 04 de Abril de 2024

### CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

COROATÁ - MA

  
Natalina Magalhães Silva  
Superintendente de arrecadação Tributária  
Portaria: 21/2021 Nomeação

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipalsma.com.br](http://www.tributosmunicipalsma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **HRZ6V0240404**.




INSC. ESTADUAL: 12.411.501-2      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/07/2023  
 RAZÃO SOCIAL: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 07.136.536/0001-88      INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA ME      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21200824268      CAPITAL SOCIAL: 30.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/06/2013      UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 31 - AGÊNCIA DE CODO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA      DATA OBRIG. EFD: --  
 REGIME DE PAG.: NORMAL      ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: ANTONIOCOSTA81@OUTLOOK.COM.BR



**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65415-000      NÚMERO: 2  
 ENDEREÇO PCA DO MERCADO CENTRAL  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A UNILIMA      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: COROATA      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)8133-2184      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --      NÚMERO: 02  
 ENDEREÇO PCA DO MERCADO CENTRAL  
 COMPLEMENTO: : A;  
 PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: COROATA      ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)8133-2184      FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7	4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
8	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
9	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
10	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
12	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
13	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
14	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
15	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
16	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
17	0155501	CRIAÇÃO DE FRANGOS PARA CORTE
18	0322101	CRIAÇÃO DE PEIXES EM ÁGUA DOCE

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
22606530306	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA	101 - SÓCIO
22606530306	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
1898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	205 - ADMINISTRADOR
1898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	101 - SÓCIO

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
23902027304	JOSE DE RIBAMAR SANTOS BRITO	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição







PAF nº 000187/2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
**2024**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**VALIDADE: 31/12/2024**



**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

210360407136536000188

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA

**CPF/CNPJ**

07.136.536/0001-88

**NOME DE FANTASIA**

ANTONIO FILHO REFRIGERACOES

**REGISTRO NA JUCEMA:**

**NATUREZA JURÍDICA:**

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

**LOCALIZAÇÃO**

PC DO MERCADO CENTRAL 02, CENTRO, 65415-000 COROATÁ - MA

**ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS**

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

**RESTRIÇÕES**

ESTE CONTRIBUINTE ESTÁ AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTA ALVARÁ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

COROATÁ - MA, 15 de Janeiro de 2024

ASSESSORIA TÉCNICA

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

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
**DEW0D3240115**



**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: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA**  
**CNPJ: 07.136.536/0001-88**

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 16:26:31 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **07C2.9B74.F326.8C89**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.136.536/0001-88  
**Razão Social:** ANTONIO M L DA SILVA E CIA LTDA  
**Endereço:** PRAC DO MERCADO CENTRAL 02 / CENTRO / COROATA / MA / 65415-000

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:** 01/05/2024 a 30/05/2024

**Certificação Número:** 2024050102032219432204

Informação obtida em 13/05/2024 08:42:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.136.536/0001-88  
Certidão nº: 33085307/2024  
Expedição: 13/05/2024, às 08:39:56  
Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.136.536/0001-88**, **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.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 172506/24

**Data da**

13/05/2024 08:44:04

**Inscrição Estadual:** 124115012

**CPF/CNPJ:** 07136536000188

**Razão Social:** ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA ME

**Endereço:** PCA DO MERCADO CENTRAL, 2 CEP: 65415000 - CENTRO

**Telefone:** (99)81332184

**Município:** COROATA

**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: 10/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/05/2024 08:44:04



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 014322/24

**Data da**

26/02/2024 08:25:02

**Inscrição Estadual:** 124115012

**CPF/CNPJ:**07136536000188

**Razão Social:** ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA ME

**Endereço:** PCA DO MERCADO CENTRAL, 2 CEP: 65415000 - CENTRO

**Telefone:** (99)81332184

**Município:** COROATA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 13/05/2024 08:44:48



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS**  
**CNPJ: 06.331.110/0001-12**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
**Nº 000123/2024**

<b>DADOS DO SUJEITO PASSIVO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA
INSC. MUNICIPAL	210360407136536000188
CNPJ	07.136.536/0001-88
ATIVIDADE	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
ENDEREÇO	PC DO MERCADO CENTRAL, 02, , CENTRO, COROATA - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº002696/2024** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 07.136.536/0001-88**, inerentes aos tributos municipais:

- **Alvará de Localização e Funcionamento - ALV. DE LF**  
**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

**Emitida às 09:45:22 hs do dia 04 de Abril de 2024**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 03 de Julho de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

COROATÁ - MA  
*Nato Magalhães Silva*  
Superintendente de arrecadação Tributária  
Portaria: 21/2021 Nomeação

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **HWUG4A240404**.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ  
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12  
Praça Dr. Sarney, nº 159, Centro



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**Nº 000121/2024**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA
ENDEREÇO	PC DO MERCADO CENTRAL, Nº 02, CENTRO - COROATA, 65415-000
INSC. MUNICIPAL	210360407136536000188
CPF/CNPJ	07.136.536/0001-88
ATIVIDADE	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº 002696

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:46:14 hs do dia 04 de Abril de 2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Este documento é válido até 03 de Julho de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

COROATÁ - MA  
*Nato Magalhães Silva*  
Superintendente de arrecadação Tributária  
Portaria: 21/2021 Homeação

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **RD44H0240404**.





**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000  
COROATA / MA

CNPJ : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual : 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 15/05/2013

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21200824268

Folha: 1

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	695.502,23 D
CAIXA	430.597,41 D
CAIXA	8.155,17 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	62.302,48 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	157.449,68 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A	202.690,08 D
CONTAS A RECEBER	76.864,40 D
CLIENTES	76.864,40 D
ESTOQUES	188.040,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	175.797,42 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.243,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.404,86 D
IMOBILIZADO	579.404,86 D
EDIFICIOS	283.134,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.480,46 D
VEICULOS	155.524,50 D
MOVEIS E UTENSILIOS	88.390,07 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	25.125,07 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.274.907,09 D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	181.791,66 C
FORNECEDORES	90.371,67 C
FORNECEDOR	90.371,67 C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	13.654,97 C
SALARIOS A PAGAR	10.075,00 C
FGTS A RECOLHER	880,00 C
ENCARGOS SOCIAIS	29,97 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00 C
PROVISÕES	77.765,02 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	77.765,02 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual : 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 15/05/2013

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21200824268

Folha: 2



PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.415,12 C
FINANCIAMENTOS	16.415,12 C
FINANCIAMENTOS	16.415,12 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.076.700,31 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	927.337,81 C
LUCROS ACUMULADOS	927.337,81 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	119.362,50 C
LUCROS DO EXERCICIO	119.362,50 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.274.907,09 C</b>

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

a importância de :

**R\$ 1.274.907,09 ( Um Milhão e Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Nove Centavos )**

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :018.985.563-00  
R.G. :235020120029

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013 Rubrica Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 3

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	765.449,39	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.041.017,94	1.806.467,33
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.806.467,33</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	591.939,24	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	542.783,28	1.134.722,52
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>671.744,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SALARIOS	64.620,00	
DESPESAS COM FGTS	4.928,00	
DESPESAS COM INSS	7.661,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	20.024,18	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	19.660,13	
DESPESAS COM TELEFONE	1.318,90	
DESPEA COM AGUA/ESGOTO	930,39	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	35.040,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	5.362,12	
DESPEA C/ 13º SALÁRIO	9.228,42	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	5.025,50	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	15,36	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	2.748,90	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	5.161,23	
DESPESAS COM TICKTES E VALES	2.743,61	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	21.022,20	
DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS	182.173,90	387.663,84
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
SIMPLES NACIONAL	167.807,85	167.807,85
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>116.273,12</b>
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	5.252,50	5.252,50
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 4



DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS		25,66	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		386,68	
IOF		226,16	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS		1.524,62	2.163,12
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>119.362,50</b>

COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

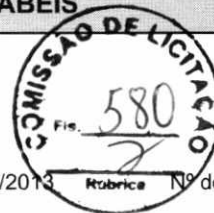
CNPJ: 07.136.536/0001-88 I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 15/05/2013 Rubrica Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{695.502,23}{198.206,78} \quad \text{ILG : } 3,509$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{695.502,23}{181.791,66} \quad \text{ILC : } 3,8258$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{507.461,81}{181.791,66} \quad \text{ILS : } 2,7914$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{430.597,41}{181.791,66} \quad \text{ILI : } 2,3686$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88 I.E.: 124115012

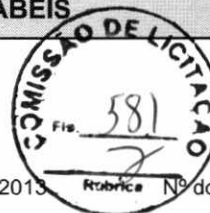
Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0006

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

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{430.597,41}{695.502,23} \quad \text{IPD} = \frac{430.597,41}{695.502,23} \quad \text{IPD} : 0,6191$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{188.040,42}{695.502,23} \quad \text{IPE} = \frac{188.040,42}{695.502,23} \quad \text{IPE} : 0,2704$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{695.502,23}{1.274.907,09} \quad \text{IPAC} = \frac{695.502,23}{1.274.907,09} \quad \text{IPAC} : 0,5455$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{90.371,67}{695.502,23} \quad \text{IPC} = \frac{90.371,67}{695.502,23} \quad \text{IPC} : 0,1299$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88 I.E.: 124115012

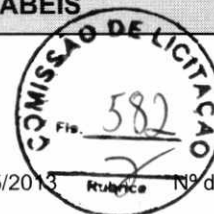
Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0007

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{1.076.700,31}{1.157.337,81} \quad \text{IVRP} = \frac{1.076.700,31}{1.157.337,81} \quad \text{IVRP : } 0,9303$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.076.700,31}{16.415,12} \quad \text{IPELP} = \frac{1.076.700,31}{16.415,12} \quad \text{IPELP : } 65,592$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.076.700,31}{181.791,66} \quad \text{IPET} = \frac{1.076.700,31}{181.791,66} \quad \text{IPET : } 5,9227$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IPP} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IPP : } 0,8445$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

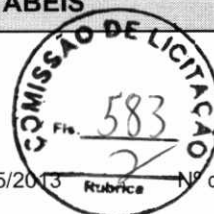
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0008

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{107.670.031,00}{1.274.907,09} \quad C : 84,4532$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{57.940.486,00}{1.076.700,31} \quad IC : 53,813$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{695.502,23}{1.076.700,31} \quad LRP : 0,646$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{198.206,78}{1.274.907,09} \quad IEG : 0,1555$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{181.791,66}{1.274.907,09} \quad IEC : 0,1426$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{198.206,78}{1.076.700,31} \quad ICT : 0,1841$$



**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0009

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{1.811.719,83}{1.274.907,09} \quad \text{IGA} = \frac{1.811.719,83}{1.274.907,09} \quad \text{IGA : } 1,4211$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{927.337,81}{1.811.719,83} \quad \text{MO} = \frac{927.337,81}{1.811.719,83} \quad \text{MO : } 0,511854975942942$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{119.362,50}{1.274.907,09} \quad \text{RA} = \frac{119.362,50}{1.274.907,09} \quad \text{RA : } 0,0936$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.936.250,00}{1.076.700,31} \quad \text{RPL} = \frac{11.936.250,00}{1.076.700,31} \quad \text{RPL : } 11,086$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.811.719,83}{1.692.357,33} \quad \text{IRD} = \frac{1.811.719,83}{1.692.357,33} \quad \text{IRD : } 1,0705$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IIF} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IIF : } 0,8445$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Rubrica

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0010

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.274.907,09}{198.206,78} \quad \text{ISG : } 6,4322$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{579.404,86}{1.076.700,31} \quad \text{IGI : } 0,5381$$

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029

**NOTAS EXPLICATIVAS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 11

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social principal: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividades em 03/12/2004.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 157.449,68.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Bradesco S/A no valor de 202.690,08.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 76.864,40.

**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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 16.415,12.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trintamil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO - com participação 50% (cinquenta por cento)

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA - com participação 50% (cinquenta por cento)

## NOTAS EXPLICATIVAS

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 12

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

COROATAMA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2022 09:00 SOB Nº 20220712700.  
PROTOCOLO: 220712700 DE 07/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207231032. CNPJ DA SEDE: 07136536000188.  
NIRE: 21200824268. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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 12207231539 em 07/06/2022, protocolo 220712824. 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:	ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200824268
CNPJ:	07136536000188
Município:	Coroatá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA	MA010838

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 09:03 SOB Nº 20220712824.  
PROTOCOLO: 220712824 DE 06/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12207231539. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Endereço : PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65415-000  
Cidade : COROATA / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob nº 21200824268

Arquivado em 15/05/2013

Inscrição Estadual nº 124115012  
C.N.P.J. nº 07.136.536/0001-88

Coroata/MA, 01 de Janeiro de 2021

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
Contador  
C.P.F.: 020.275.613-07  
R.G. : 210354520020  
C.R.C.: MA-010838/O

---

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 018.985.563-00  
R.G.: 235020120029

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

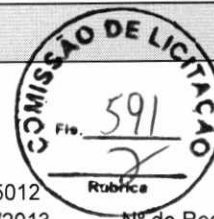
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	7.522,67
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	265.662,25
Abert	Débito	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	255.500,10
Abert	Débito	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A	200.000,00
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	23.336,06
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	157.327,42
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.840,50
Abert	Débito	1.3.3.02 - EDIFICIOS	166.134,90
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.491,46
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	90.000,00
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	83.290,17
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	19.762,95
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	32.084,12
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	998,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	334,40
Abert	Crédito	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS	612,55
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	14.654,99
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	90.320,71
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	719.650,22
Abert	Crédito	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO	407.687,59
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>1.296.342,58</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>1.296.342,58</b>
01/01	406.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	288,52
01/01	407.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	18,52
01/01	408.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	10,82
01/01	443.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	180,55
01/01	444.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	15,11
01/01	445.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,25
		Total Débitos	520,77
		Total Créditos	520,77
03/01	379.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	102,52
		Total Débitos	102,52
		Total Créditos	102,52
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.316.728,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.316.728,82</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 3



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.316.728,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.316.728,82</b>
04/01	1.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	5.896,35
		Total Débitos	5.896,35
		Total Créditos	5.896,35
05/01	2.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 250 - PROVISÃO DE SÁLIARIOS MÊS: 12/2020	998,00
05/01	3.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2020	3.000,00
05/01	4.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2020	334,40
		Total Débitos	4.332,40
		Total Créditos	4.332,40
07/01	5.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	6.129,00
		Total Débitos	6.129,00
		Total Créditos	6.129,00
08/01	6.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	223,14
		Total Débitos	223,14
		Total Créditos	223,14
11/01	7.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	11.620,81
		Total Débitos	11.620,81
		Total Créditos	11.620,81
12/01	8.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	158,32
		Total Débitos	158,32
		Total Créditos	158,32
15/01	9.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.863,32
		Total Débitos	5.863,32
		Total Créditos	5.863,32
18/01	10.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	4.253,54
		Total Débitos	4.253,54
		Total Créditos	4.253,54
20/01	11.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL 12/2020	14.654,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.369.860,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.369.860,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.369.860,69</b>	<b>1.369.860,69</b>
20/01	12.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020		236,00
			Total Débitos	14.890,99
			Total Créditos	14.890,99
21/01	13.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2021		1.055,50
21/01	14.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 01/2021		68,90
			Total Débitos	1.124,40
			Total Créditos	1.124,40
22/01	15.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		197,23
			Total Débitos	197,23
			Total Créditos	197,23
25/01	16.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS		8.000,00
			Total Débitos	8.000,00
			Total Créditos	8.000,00
26/01	17.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		2.541,36
			Total Débitos	2.541,36
			Total Créditos	2.541,36
31/01	18.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		4.412,88
31/01	19.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS		7.182,04
			Total Débitos	11.594,92
			Total Créditos	11.594,92
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.393.554,60</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.393.554,60</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.393.554,60</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.393.554,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

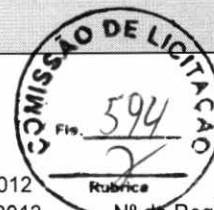
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.393.554,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.393.554,60</b>
01/02	380.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	99,25
01/02	409.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	241,02
01/02	410.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	17,25
01/02	411.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	10,02
01/02	446.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	199,25
01/02	447.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,23
01/02	448.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	5,29
		Total Débitos	586,31
		Total Créditos	586,31
02/02	20.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.584,36
		Total Débitos	2.584,36
		Total Créditos	2.584,36
03/02	21.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	15.472,27
		Total Débitos	15.472,27
		Total Créditos	15.472,27
05/02	22.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 01/2021	2.670,00
05/02	23.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021	2.035,00
05/02	24.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2021	176,00
		Total Débitos	4.881,00
		Total Créditos	4.881,00
08/02	25.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	236,32
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.417.314,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.417.314,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

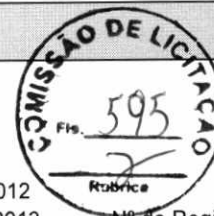
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.417.314,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.417.314,86</b>
		Total Débitos	236,32
		Total Créditos	236,32
09/02	26.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR	4.521,65
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	
09/02	27.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.152,87
		2.1.1.01 - FORNECEDOR	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	
		Total Débitos	8.674,52
		Total Créditos	8.674,52
11/02	28.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	6.845,32
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	
		Total Débitos	6.845,32
		Total Créditos	6.845,32
12/02	29.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	274,36
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
12/02	30.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	154,74
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	
		Total Débitos	429,10
		Total Créditos	429,10
15/02	31.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.565,64
		3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	
		Total Débitos	2.565,64
		Total Créditos	2.565,64
16/02	32.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	924,66
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 02/2021	
16/02	33.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	72,05
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 02/2021	
		Total Débitos	996,71
		Total Créditos	996,71
17/02	34.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	18.765,73
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	
17/02	35.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	256,74
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
		Total Débitos	19.022,47
		Total Créditos	19.022,47
18/02	36.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	8.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.463.848,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.463.848,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 7



0809

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			<b>1.463.848,62</b>	<b>1.463.848,62</b>	
19/02	37.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 01/2021		1.871,34	
19/02	38.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021		495,00	
			Total Débitos	2.366,34	
			Total Créditos	2.366,34	
22/02	39.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		147,89	
			Total Débitos	147,89	
			Total Créditos	147,89	
24/02	40.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		2.456,36	
			Total Débitos	2.456,36	
			Total Créditos	2.456,36	
25/02	41.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 01/2021		119,90	
25/02	42.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 01/2021		249,90	
			Total Débitos	369,80	
			Total Créditos	369,80	
26/02	43.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS		42,41	
			Total Débitos	42,41	
			Total Créditos	42,41	
28/02	44.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		3.553,50	
28/02	45.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS		18.146,14	
			Total Débitos	21.699,64	
			Total Créditos	21.699,64	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.490.931,06</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.490.931,06</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.490.931,06</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.490.931,06</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.490.931,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.490.931,06</b>
01/03	381.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	128,53
01/03	412.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	201,25
01/03	413.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	15,00
01/03	414.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	9,27
01/03	449.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	189,56
01/03	450.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,35
01/03	451.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	6,91
		Total Débitos	564,87
		Total Créditos	564,87
02/03	46.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	3.589,54
		Total Débitos	3.589,54
		Total Créditos	3.589,54
05/03	47.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 02/2021	2.670,00
05/03	48.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021	2.035,00
		Total Débitos	4.705,00
		Total Créditos	4.705,00
08/03	49.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2021	176,00
08/03	50.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	247,85
		Total Débitos	423,85
		Total Créditos	423,85
09/03	51.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	9.635,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.509.850,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.509.850,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.509.850,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.509.850,19</b>
		Total Débitos	9.635,87
		Total Créditos	9.635,87
10/03	52.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	10.256,36
		Total Débitos	10.256,36
		Total Créditos	10.256,36
12/03	53.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	5.000,00
12/03	54.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
15/03	55.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.545,98
		Total Débitos	2.545,98
		Total Créditos	2.545,98
16/03	56.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 03/2021	1.240,90
16/03	57.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03/2021	83,52
16/03	58.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03/2021	119,90
16/03	59.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 03/2021	249,90
		Total Débitos	1.694,22
		Total Créditos	1.694,22
17/03	60.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.656,76
		Total Débitos	2.656,76
		Total Créditos	2.656,76
18/03	61.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	158,89
		Total Débitos	158,89
		Total Créditos	158,89
19/03	62.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	11.777,13
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.551.939,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.551.939,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

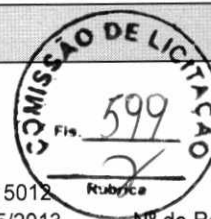
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 10



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>1.551.939,53</b>	<b>1.551.939,53</b>
19/03	63.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 02/2021		3.176,04
19/03	64.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021		495,00
		Total Débitos		15.448,17
		Total Créditos		15.448,17
22/03	65.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		265,32
		Total Débitos		265,32
		Total Créditos		265,32
24/03	66.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		214,96
		Total Débitos		214,96
		Total Créditos		214,96
26/03	67.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS		263,30
		Total Débitos		263,30
		Total Créditos		263,30
31/03	68.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		4.247,48
31/03	69.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS		11.134,76
31/03	401.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço		407.687,59
31/03	402.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES SOCIO A = 50%		100.000,00
31/03	403.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES SOCIO B = 50%		100.000,00
31/03	404.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES SOCIO A = 50%		100.000,00
31/03	405.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES SOCIO B = 50%		100.000,00
		Total Débitos		823.069,83
		Total Créditos		823.069,83
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>2.379.423,98</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.379.423,98</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>2.379.423,98</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.379.423,98</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.379.423,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.379.423,98</b>
01/04	382.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	102,22
01/04	415.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	253,33
01/04	416.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	16,65
01/04	417.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	15,07
01/04	452.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	181,26
01/04	453.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	13,99
01/04	454.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,02
		Total Débitos	589,54
		Total Créditos	589,54
02/04	70.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS	38,23
		Total Débitos	38,23
		Total Créditos	38,23
05/04	71.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 03/2021	2.670,00
05/04	72.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021	2.035,00
05/04	73.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2021	176,00
		Total Débitos	4.881,00
		Total Créditos	4.881,00
06/04	74.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	2.584,63
		Total Débitos	2.584,63
		Total Créditos	2.584,63
07/04	75.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	235,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.387.752,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.387.752,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 12



0809

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.387.752,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.387.752,98</b>
		Total Débitos	235,60
		Total Créditos	235,60
09/04	76.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.856,87
		Total Débitos	2.856,87
		Total Créditos	2.856,87
12/04	77.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	12.154,69
		Total Débitos	12.154,69
		Total Créditos	12.154,69
13/04	78.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00
13/04	79.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	5.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
14/04	80.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	15.263,00
		Total Débitos	15.263,00
		Total Créditos	15.263,00
15/04	81.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	241,97
		Total Débitos	241,97
		Total Créditos	241,97
16/04	82.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2021	1.200,11
16/04	83.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021	86,21
16/04	84.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2021	119,90
16/04	85.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 04/2021	249,90
		Total Débitos	1.656,12
		Total Créditos	1.656,12
19/04	86.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.635,54
		Total Débitos	2.635,54
		Total Créditos	2.635,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.435.561,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.435.561,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.435.561,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.435.561,17</b>
20/04	87.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 03/2021	2.223,29
20/04	88.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021	495,00
		Total Débitos	2.718,29
		Total Créditos	2.718,29
21/04	89.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	259,54
		Total Débitos	259,54
		Total Créditos	259,54
22/04	90.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.819,20
		Total Débitos	2.819,20
		Total Créditos	2.819,20
23/04	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	16.550,12
		Total Débitos	16.550,12
		Total Créditos	16.550,12
26/04	92.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	265,96
		Total Débitos	265,96
		Total Créditos	265,96
28/04	93.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS	365,34
		Total Débitos	365,34
		Total Créditos	365,34
30/04	94.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	5.707,95
30/04	95.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	13.204,21
		Total Débitos	18.912,16
		Total Créditos	18.912,16
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.477.451,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.477.451,78</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.477.451,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.477.451,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 14



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.477.451,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.477.451,78</b>
01/05	418.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	271,39
01/05	419.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	19,36
01/05	420.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	13,09
01/05	455.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	182,64
01/05	456.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	12,93
01/05	457.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,08
		Total Débitos	506,49
		Total Créditos	506,49
03/05	96.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	20.000,00
03/05	383.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCARIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	120,33
		Total Débitos	20.120,33
		Total Créditos	20.120,33
04/05	97.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	4.856,36
		Total Débitos	4.856,36
		Total Créditos	4.856,36
05/05	98.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 04/2021	2.670,00
05/05	99.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021	2.035,00
05/05	479.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.1.01 - CAIXA 189 - Depósitos bancarios efetuados DIVERSOS	5.000,00
		Total Débitos	9.705,00
		Total Créditos	9.705,00
06/05	100.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2021	176,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.512.815,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.512.815,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.512.815,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.512.815,96</b>
		Total Débitos	176,00
		Total Créditos	176,00
07/05	101.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	325,96
		Total Débitos	325,96
		Total Créditos	325,96
10/05	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	28.659,87
10/05	103.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	258,69
		Total Débitos	28.918,56
		Total Créditos	28.918,56
11/05	104.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00
11/05	105.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	8.000,00
		Total Débitos	18.000,00
		Total Créditos	18.000,00
12/05	106.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.596,45
		Total Débitos	2.596,45
		Total Créditos	2.596,45
14/05	107.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.256,69
		Total Débitos	2.256,69
		Total Créditos	2.256,69
17/05	108.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 05/2021	1.388,20
17/05	109.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 05/2021	85,00
17/05	110.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 05/2021	119,90
17/05	111.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 05/2021	249,90
		Total Débitos	1.843,00
		Total Créditos	1.843,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.566.756,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.566.756,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos :	Créditos :
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>2.566.756,62</b>	<b>2.566.756,62</b>
18/05	112.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		3.394,34
18/05	113.0000	229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		315,89
		Total Débitos		3.710,23
		Total Créditos		3.710,23
20/05	114.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 04/2021		2.941,82
20/05	115.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021		495,00
		Total Débitos		3.436,82
		Total Créditos		3.436,82
21/05	116.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		25.029,82
		Total Débitos		25.029,82
		Total Créditos		25.029,82
24/05	117.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		356,54
		Total Débitos		356,54
		Total Créditos		356,54
25/05	118.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		289,34
		Total Débitos		289,34
		Total Créditos		289,34
26/05	119.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.1.01 - CAIXA 189 - Depositos bancarios efetuados DIVERSOS		10.000,00
		Total Débitos		10.000,00
		Total Créditos		10.000,00
28/05	120.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		325,56
		Total Débitos		325,56
		Total Créditos		325,56
31/05	121.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS		24.160,36
31/05	122.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		7.355,17
		Total Débitos		31.515,53
		Total Créditos		31.515,53
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>2.641.420,46</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.641.420,46</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.641.420,46</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.641.420,46</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.641.420,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.641.420,46</b>
01/06	384.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	99,35
01/06	421.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	260,39
01/06	422.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	17,25
01/06	423.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	12,99
01/06	458.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	190,39
01/06	459.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,91
01/06	460.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	8,04
		Total Débitos	603,32
		Total Créditos	603,32
02/06	123.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
04/06	124.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2021	2.670,00
04/06	125.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	2.035,00
		Total Débitos	4.705,00
		Total Créditos	4.705,00
07/06	126.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2021	176,00
07/06	127.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	2.636,67
		Total Débitos	2.812,67
		Total Créditos	2.812,67
08/06	128.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	268,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.669.810,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.669.810,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115042

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.669.810,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.669.810,20</b>
		Total Débitos	268,75
		Total Créditos	268,75
09/06	129.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	15,36
		165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	
09/06	130.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	28.956,54
		Total Débitos	28.971,90
		Total Créditos	28.971,90
10/06	131.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	235,87
		Total Débitos	235,87
		Total Créditos	235,87
11/06	132.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00
11/06	133.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	8.000,00
		Total Débitos	18.000,00
		Total Créditos	18.000,00
14/06	134.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	256,85
14/06	135.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	3.235,37
		Total Débitos	3.492,22
		Total Créditos	3.492,22
16/06	136.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2021	1.233,41
16/06	137.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2021	48,19
16/06	138.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2021	119,90
16/06	139.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 06/2021	249,90
		Total Débitos	1.651,40
		Total Créditos	1.651,40
17/06	140.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	348,59
		Total Débitos	348,59
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.722.510,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.722.510,18</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.722.510,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.722.510,18</b>
		Total Créditos	348,59
18/06	141.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 05/2021	5.118,71
18/06	142.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	495,00
		Total Débitos	5.613,71
		Total Créditos	5.613,71
21/06	143.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	21.832,16
21/06	144.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	286,74
		Total Débitos	22.118,90
		Total Créditos	22.118,90
23/06	145.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	236,41
		Total Débitos	236,41
		Total Créditos	236,41
25/06	146.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	356,14
		Total Débitos	356,14
		Total Créditos	356,14
30/06	147.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	22.753,34
30/06	148.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	3.816,83
		Total Débitos	26.570,17
		Total Créditos	26.570,17
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.777.405,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.777.405,51</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.777.405,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.777.405,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.777.405,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.777.405,51</b>
01/07	385.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	138,26
01/07	424.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	263,58
01/07	425.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	18,02
01/07	426.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	13,02
01/07	461.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	192,32
01/07	462.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,92
01/07	463.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	6,91
		Total Débitos	647,03
		Total Créditos	647,03
05/07	149.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 06/2021	2.670,00
05/07	150.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021	2.035,00
		Total Débitos	4.705,00
		Total Créditos	4.705,00
06/07	151.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2021	176,00
		Total Débitos	176,00
		Total Créditos	176,00
07/07	152.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
08/07	153.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	3.970,50
		Total Débitos	3.970,50
		Total Créditos	3.970,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.806.904,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.806.904,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.806.904,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.806.904,04</b>
09/07	154.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	256,35
09/07	155.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	245,24
		212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	
		Total Débitos	501,59
		Total Créditos	501,59
12/07	156.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	10.000,00
12/07	157.0000	234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.000,00
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	
		Total Débitos	18.000,00
		Total Créditos	18.000,00
13/07	158.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.563,87
		Total Débitos	2.563,87
		Total Créditos	2.563,87
15/07	159.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	22.624,31
		Total Débitos	22.624,31
		Total Créditos	22.624,31
16/07	160.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.602,40
		231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 07/2021	
16/07	161.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	63,50
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 07/2021	
16/07	162.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	119,90
16/07	163.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 07/2021 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	249,90
		004 - DIVERSOS 07/2021	
		Total Débitos	2.035,70
		Total Créditos	2.035,70
19/07	164.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	334,45
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
		Total Débitos	334,45
		Total Créditos	334,45
20/07	165.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.631,36
		228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 06/2021	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.857.595,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.857.595,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.857.595,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.857.595,32</b>
20/07	166.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021	495,00
		Total Débitos	5.126,36
		Total Créditos	5.126,36
23/07	167.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS	256,36
		Total Débitos	256,36
		Total Créditos	256,36
26/07	168.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.583,65
		Total Débitos	2.583,65
		Total Créditos	2.583,65
31/07	169.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	2.501,42
31/07	170.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	10.067,82
		Total Débitos	12.569,24
		Total Créditos	12.569,24
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.873.499,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.873.499,57</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.873.499,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.873.499,57</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.873.499,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.873.499,57</b>
01/08	427.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	233,58
01/08	428.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	16,98
01/08	429.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	12,05
01/08	464.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	178,83
01/08	465.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,03
01/08	466.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	6,82
		Total Débitos	462,29
		Total Créditos	462,29
02/08	171.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	70.000,00
02/08	386.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	110,33
		Total Débitos	70.110,33
		Total Créditos	70.110,33
05/08	172.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 07/2021	2.670,00
05/08	173.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021	2.035,00
		Total Débitos	4.705,00
		Total Créditos	4.705,00
06/08	174.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2021	176,00
06/08	175.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSOS	3.698,00
		Total Débitos	3.874,00
		Total Créditos	3.874,00
09/08	176.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	357,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.953.008,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.953.008,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.953.008,19</b>	<b>2.953.008,19</b>
			Total Débitos	357,00
			Total Créditos	357,00
10/08	177.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS		28.956,78
			Total Débitos	28.956,78
			Total Créditos	28.956,78
11/08	178.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00
11/08	179.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS		8.000,00
			Total Débitos	18.000,00
			Total Créditos	18.000,00
12/08	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		2.543,00
			Total Débitos	2.543,00
			Total Créditos	2.543,00
13/08	181.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS		2.154,69
			Total Débitos	2.154,69
			Total Créditos	2.154,69
16/08	182.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 08/2021		1.847,52
16/08	183.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2021		63,50
16/08	184.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2021		119,90
16/08	185.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 08/2021		249,90
16/08	205.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		52.012,25
			Total Débitos	54.293,07
			Total Créditos	54.293,07
17/08	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS		28.953,74
17/08	187.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		356,00
			Total Débitos	29.309,74
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.088.265,47</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.088.265,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.088.265,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.088.265,47</b>
		Total Créditos	29.309,74
18/08	188.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	256,36
		Total Débitos	256,36
		Total Créditos	256,36
19/08	189.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.496,83
19/08	190.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	328,68
		Total Débitos	2.825,51
		Total Créditos	2.825,51
20/08	191.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 07/2021	2.138,79
20/08	192.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021	495,00
20/08	193.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	351,54
		Total Débitos	2.985,33
		Total Créditos	2.985,33
23/08	194.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	21.479,60
23/08	195.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	348,00
		Total Débitos	21.827,60
		Total Créditos	21.827,60
24/08	196.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	269,00
		Total Débitos	269,00
		Total Créditos	269,00
27/08	197.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	368,36
		Total Débitos	368,36
		Total Créditos	368,36
31/08	198.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	37.789,70
31/08	199.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	4.842,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.159.430,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.159.430,05</b>

**LIVRO DIÁRIO****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.159.430,05	Créditos : 3.159.430,05
				Total Débitos	42.632,42
				Total Créditos	42.632,42
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.159.430,05</b>	<b>Créditos : 3.159.430,05</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.159.430,05</b>	<b>Créditos : 3.159.430,05</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.159.430,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.159.430,05</b>
01/09	387.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	110,36
01/09	430.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	261,13
01/09	431.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	16,59
01/09	432.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	10,53
01/09	467.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	176,44
01/09	468.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	15,29
01/09	469.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,09
		Total Débitos	597,43
		Total Créditos	597,43
03/09	200.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	23.051,50
03/09	201.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 082021	2.670,00
03/09	202.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082021	10.075,00
		Total Débitos	35.796,50
		Total Créditos	35.796,50
06/09	203.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082021	176,00
		Total Débitos	176,00
		Total Créditos	176,00
07/09	212.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
07/09	213.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	20.105,10
		Total Débitos	20.305,10
		Total Créditos	20.305,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.216.305,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.216.305,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Número do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.216.305,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.216.305,08</b>
08/09	480.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.1.01 - CAIXA 189 - Depositos bancarios efetuados DIVERSOS	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
10/09	214.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.142,05
10/09	215.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	4.200,00
		Total Débitos	12.342,05
		Total Créditos	12.342,05
15/09	217.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 08/2021	2.163,20
		Total Débitos	2.163,20
		Total Créditos	2.163,20
16/09	204.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 356 - Municipio de Vargem Grande - MA	59.276,28
16/09	218.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.547,05
16/09	219.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	350,00
16/09	220.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 082021	71,52
16/09	221.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 082021	119,90
16/09	222.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 082021	249,90
		Total Débitos	72.614,65
		Total Créditos	72.614,65
17/09	223.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.024,80
17/09	224.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,00
17/09	225.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	80,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.323.779,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.323.779,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

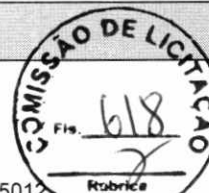
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.323.779,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.323.779,78</b>
17/09	226.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	125,58
17/09	227.0000	1.3.3.02 - EDIFICIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 254 - Reformas e benfeitorias DIVERSAS	55.000,00
17/09	228.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.042,50
17/09	396.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	15.099,00
		Total Débitos	86.621,88
		Total Créditos	86.621,88
20/09	229.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
20/09	230.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 08/2021	7.038,41
20/09	231.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021	495,00
		Total Débitos	7.683,41
		Total Créditos	7.683,41
21/09	206.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 357 - Municipio de Timbiras - MA	2.443,51
		Total Débitos	2.443,51
		Total Créditos	2.443,51
23/09	207.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 359	325,00
23/09	232.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS DIVERSOS	22.320,00
23/09	233.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	402,00
		Total Débitos	23.047,00
		Total Créditos	23.047,00
24/09	208.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 360 - Municipio de Timbiras-MA	3.189,96
24/09	234.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	800,00
		Total Débitos	3.989,96
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.432.210,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.432.210,74</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP: 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.432.210,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.432.210,74</b>
		Total Créditos	3.989,96
28/09	209.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 361 - Fundo Municipal de Saude - Lima Campos-MA	6.703,71
28/09	210.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 362 - Municipio de Vargem Grande-MA	123.792,72
28/09	211.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: Danfe : 363 - Municipio de Vargem Grande-MA	123.563,16
28/09	235.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		Total Débitos	254.159,59
		Total Créditos	254.159,59
29/09	216.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES	27.011,90
29/09	236.0000	001 - Recebimentos DIVERSOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSAS	10.872,42
		Total Débitos	37.884,32
		Total Créditos	37.884,32
30/09	237.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados	57.280,78
30/09	238.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	220.313,09
		Total Débitos	277.593,87
		Total Créditos	277.593,87
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.001.848,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.001.848,52</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.001.848,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.001.848,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

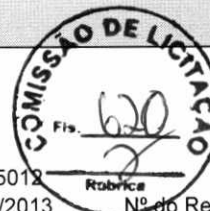
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.001.848,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.001.848,52</b>
01/10	239.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	21.051,20
01/10	264.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	118,06
01/10	388.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	109,52
01/10	433.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	263,54
01/10	434.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	18,06
01/10	435.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	11,23
01/10	470.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA	189,43
01/10	471.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,97
01/10	472.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,61
		Total Débitos	21.783,62
		Total Créditos	21.783,62
04/10	240.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 092021	2.670,00
04/10	241.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092021	10.075,00
04/10	398.0000	1.3.3.02 - EDIFICIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 254 - Reformas e benfeitorias	62.000,00
		Total Débitos	74.745,00
		Total Créditos	74.745,00
09/10	242.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: danfe - 364 - LIMPOLAR	6.030,00
09/10	243.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.104.557,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.104.557,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.104.557,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.104.557,14</b>
		Total Débitos	6.180,00
		Total Créditos	6.180,00
11/10	244.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	905,66
11/10	244.0001	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 247 - Histórico Não cadastrado 092021	880,00
11/10	244.0002	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 247 - Histórico Não cadastrado JUROS FGTS 092021	25,66
11/10	245.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 558 - SME ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	10.194,00
		Total Débitos	11.099,66
		Total Créditos	11.099,66
12/10	253.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	25.995,50
12/10	254.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	2.035,22
12/10	255.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	8.647,75
		Total Débitos	36.678,47
		Total Créditos	36.678,47
13/10	246.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 559 - FMS ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	13.342,00
13/10	257.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	13.542,00
		Total Créditos	13.542,00
14/10	258.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 092021	2.491,00
14/10	259.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 092021	65,00
14/10	399.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 200 - Compra de Veiculos ref. NF	49.900,00
		Total Débitos	52.456,00
		Total Créditos	52.456,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.218.333,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.218.333,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

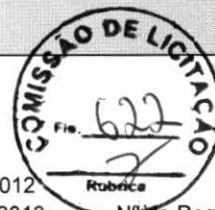
Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.218.333,27</b>	<b>4.218.333,27</b>
15/10	260.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 092021		119,90
15/10	261.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 092021		249,90
			Total Débitos	369,80
			Total Créditos	369,80
18/10	262.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		281,50
18/10	263.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES		2.405,90
			Total Débitos	2.687,40
			Total Créditos	2.687,40
19/10	247.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 561 - MUNICIPIO DE TIMOM - MA		6.467,60
			Total Débitos	6.467,60
			Total Créditos	6.467,60
20/10	248.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 562 - MUNICIPIO DE TIMOM - MA		48.250,85
20/10	249.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 563 - MUNICIPIO DE TIMOM - MA		6.502,60
20/10	250.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 564 - COLEGIO DIOCESANO DE COROATA		1.425,00
20/10	265.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		188,20
20/10	266.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 092021		33.060,19
20/10	267.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092021		1.155,00
20/10	400.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado REVITALIZAÇÃO INTERIOR		15.624,50
			Total Débitos	106.206,34
			Total Créditos	106.206,34
21/10	268.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.334.264,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.334.264,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.334.264,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.334.264,41</b>
25/10	251.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 565 - SME - CHAPADINHA - MA	6.628,46
25/10	269.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	192,00
25/10	270.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	451,20
		Total Débitos	7.271,66
		Total Créditos	7.271,66
28/10	256.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE 365 - MUNICIPIO DE TIMBIRAS - MA	4.842,91
		Total Débitos	4.842,91
		Total Créditos	4.842,91
30/10	252.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 568 - CLAUDIO LIMA	130,00
		Total Débitos	130,00
		Total Créditos	130,00
31/10	271.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	40.480,35
31/10	272.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	5.762,64
		Total Débitos	46.242,99
		Total Créditos	46.242,99
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.392.751,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.392.751,97</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.392.751,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.392.751,97</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.392.751,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.392.751,97</b>
01/11	436.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	241,58
01/11	437.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	17,63
01/11	438.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	11,32
01/11	473.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	169,43
01/11	474.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	14,87
01/11	475.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	7,36
		Total Débitos	462,19
		Total Créditos	462,19
03/11	287.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	10.555,60
		Total Débitos	10.555,60
		Total Créditos	10.555,60
04/11	288.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 102021	2.670,00
04/11	289.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102021	10.075,00
04/11	290.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102021	880,00
04/11	291.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
		Total Débitos	13.925,00
		Total Créditos	13.925,00
05/11	292.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
05/11	372.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	128.021,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.545.866,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.545.866,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.545.866,16</b>	<b>4.545.866,16</b>
05/11	376.0000	4.1.2.31 - DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		68.021,55
05/11	393.0000	247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		5.402,52
		049 - Pagamento de 13º salario 1ª PARCELAS		
			Total Débitos	201.595,47
			Total Créditos	201.595,47
08/11	293.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		220,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
			Total Débitos	220,00
			Total Créditos	220,00
09/11	273.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		69.903,70
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 569 - PM VARGEM GRANDE - MA		
			Total Débitos	69.903,70
			Total Créditos	69.903,70
10/11	274.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		15.253,60
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 570 - SME ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		
10/11	294.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		350,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
10/11	295.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.105,21
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		
10/11	296.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		1.022,50
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS		
			Total Débitos	18.731,31
			Total Créditos	18.731,31
15/11	297.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES		8.021,22
		001 - Recebimentos DIVERSOS		
15/11	298.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		2.378,43
		231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 102021		
15/11	299.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		68,80
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 102021		
15/11	300.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		119,90
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 102021		
15/11	301.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		249,90
		004 - DIVERSOS 102021		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.718.983,49</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.718.983,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115042

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.718.983,49</b>	<b>4.718.983,49</b>
15/11	302.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
15/11	303.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		180,00
15/11	481.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 236 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA DIVERSOS		40.000,00
15/11	482.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		19.643,33
			Total Débitos	70.861,58
			Total Créditos	70.861,58
16/11	275.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 572 - FMS - CHAPADINHA - MA		2.130,06
16/11	276.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 573 - FMS - CHAPADINHA - MA		2.697,07
16/11	277.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 574 - FMS - CHAPADINHA - MA		4.045,70
16/11	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 575 - FMS - CHAPADINHA - MA		340,49
16/11	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 576 - FMS - CHAPADINHA - MA		3.049,58
16/11	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 577 - FMS - CHAPADINHA - MA		1.869,07
16/11	281.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 578 - FMS - CHAPADINHA - MA		15.333,95
16/11	282.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 579 - FMS - CHAPADINHA - MA		4.263,32
16/11	304.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		50,00
16/11	305.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		180,00
			Total Débitos	33.959,24
			Total Créditos	33.959,24
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.812.966,06</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.812.966,06</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.812.966,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.812.966,06</b>
17/11	306.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	255,00
		Total Débitos	255,00
		Total Créditos	255,00
18/11	283.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 580 - FMS - CHAPADINHA - MA	2.130,06
18/11	307.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 236 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	60.000,00
18/11	397.0000	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	5.890,00
		Total Débitos	68.020,06
		Total Créditos	68.020,06
19/11	308.0000	4.1.2.31 - DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 241 - BENFEITORIAS E REFORMAS REFORMAS PONTO COMERCIAL - DESPESAS TOTAIS DO MÊS	75.652,35
19/11	309.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	325,00
		Total Débitos	75.977,35
		Total Créditos	75.977,35
20/11	310.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	220,00
		Total Débitos	220,00
		Total Créditos	220,00
22/11	311.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 102021	12.104,97
22/11	312.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102021	1.155,00
		Total Débitos	13.259,97
		Total Créditos	13.259,97
23/11	284.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 581 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	658,05
23/11	285.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 366 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	5.171,84
23/11	313.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	402,00
		Total Débitos	6.231,89
		Total Créditos	6.231,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.976.930,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.976.930,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

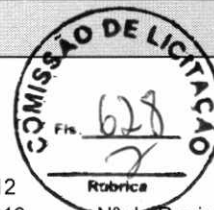
Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.976.930,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.976.930,33</b>
24/11	373.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	47.259,90
		Total Débitos	47.259,90
		Total Créditos	47.259,90
29/11	314.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
29/11	315.0000	4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	102,00
		Total Débitos	402,00
		Total Créditos	402,00
30/11	286.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DANFE - 367 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	2.346,93
30/11	316.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSAS	76.072,81
30/11	317.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	4.812,01
		Total Débitos	83.231,75
		Total Créditos	83.231,75
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.107.823,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.107.823,98</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.107.823,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.107.823,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

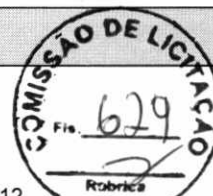
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.107.823,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.107.823,98</b>
01/12	349.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS E TARIFAS	205,25
01/12	377.0000	4.1.2.31 - DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	38.500,00
01/12	378.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSAS	5.025,50
01/12	439.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	259,54
01/12	440.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO	17,71
01/12	441.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF	10,34
01/12	476.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA	183,55
01/12	477.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO	18,06
01/12	478.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF	9,03
		Total Débitos	44.228,98
		Total Créditos	44.228,98
02/12	328.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
03/12	318.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	48.520,50
03/12	319.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 112021	2.670,00
03/12	320.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112021	10.075,00
03/12	374.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	21.023,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.234.591,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.234.591,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.234.591,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.234.591,76</b>
		Total Débitos	82.288,80
		Total Créditos	82.288,80
06/12	321.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	20.054,50
06/12	322.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112021	880,00
06/12	329.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	380,00
		Total Débitos	21.314,50
		Total Créditos	21.314,50
07/12	323.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 368 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA	101.466,74
07/12	324.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 369 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA	31.515,46
07/12	325.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	54.121,50
		Total Débitos	187.103,70
		Total Créditos	187.103,70
08/12	375.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	21.022,20
08/12	394.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 049 - Pagamento de 13º salario 2ª PARCELAS	3.825,90
		Total Débitos	24.848,10
		Total Créditos	24.848,10
09/12	326.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	27.661,00
09/12	327.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	28.161,00
		Total Créditos	28.161,00
10/12	330.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4.111,60
10/12	331.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSOS	1.802,55
		Total Débitos	5.914,15
		Total Créditos	5.914,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.501.933,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.501.933,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.501.933,21</b>	<b>5.501.933,21</b>
13/12	332.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		250,00
13/12	333.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		180,00
13/12	334.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		80.319,90
13/12	335.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		20.140,60
			Total Débitos	100.890,50
			Total Créditos	100.890,50
15/12	336.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 112021		2.134,80
15/12	337.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 112021		154,20
15/12	338.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 112021		119,90
15/12	339.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS 112021		249,90
15/12	340.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		400,00
15/12	341.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		480,00
15/12	342.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
15/12	483.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8.637,71
			Total Débitos	12.376,51
			Total Créditos	12.376,51
16/12	343.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		60,00
16/12	344.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		50,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.615.310,22</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.615.310,22</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

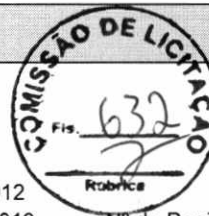
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.615.310,22</b>	<b>5.615.310,22</b>
16/12	345.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		120,00
			Total Débitos	230,00
			Total Créditos	230,00
17/12	346.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		380,00
17/12	347.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		125.073,08
17/12	348.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
			Total Débitos	125.653,08
			Total Créditos	125.653,08
21/12	350.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 112021		15.737,91
21/12	351.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112021		1.155,00
21/12	357.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		420,00
21/12	358.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		300,00
			Total Débitos	17.612,91
			Total Créditos	17.612,91
22/12	352.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		90.364,11
22/12	354.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 372 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA		80.950,00
22/12	355.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 373 - FMS - PEDREIRAS - MA		19.350,00
22/12	356.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 374 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS MA - SEC. DE EDUCAÇÃO		117.690,00
22/12	359.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.067.550,32</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.067.550,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
22/12	360.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		180,00
			Total Débitos	309.034,11
			Total Créditos	309.034,11
23/12	361.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 042 - Compra de Móveis e Utensílios DIVERSOS		5.099,90
23/12	362.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 042 - Compra de Móveis e Utensílios DIVERSOS		1.402,50
23/12	363.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
23/12	371.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS		40.251,55
			Total Débitos	46.853,95
			Total Créditos	46.853,95
27/12	364.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		200,00
27/12	365.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		220,00
			Total Débitos	420,00
			Total Créditos	420,00
28/12	366.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 375 - MUNICIPIO DE TIMBIRAS-MA - CAMARA MUNICIPAL		6.279,74
28/12	367.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 376 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA		19.659,50
			Total Débitos	25.939,24
			Total Créditos	25.939,24
29/12	353.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		59.628,03
29/12	368.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: NFE - 377 - MUNICIPIO DE CANTANHEDE- MA		11.062,00
			Total Débitos	70.690,03
			Total Créditos	70.690,03
31/12	369.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		275.457,59
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.487.091,13</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.487.091,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

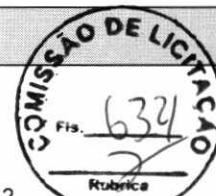
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.487.091,13</b>	<b>6.487.091,13</b>
31/12	370.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS		273.666,93
31/12	389.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 222 - PROVISAO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO 122021		77.765,02
31/12	390.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: PROVISÃO 122021		880,00
31/12	391.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 058 - Pro-labore pago ao Socio: PROVISÃO 122021		2.670,00
31/12	392.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PROVISÃO 122021		10.075,00
31/12	395.0000	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		582,58
31/12	442.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIAÇÃO ANUAL		5.362,12
31/12	484.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		765.449,39
31/12	485.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.041.017,94
31/12	486.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		591.939,24
31/12	487.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		542.783,28
31/12	488.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		64.620,00
31/12	489.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		4.928,00
31/12	490.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.252,50
31/12	491.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		167.807,85
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>10.041.890,98</b>	<b>10.041.890,98</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
31/12	492.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		7.661,00	
31/12	493.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		20.024,18	
31/12	494.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		19.660,13	
31/12	495.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.318,90	
31/12	496.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		930,39	
31/12	497.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		35.040,00	
31/12	498.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		25,66	
31/12	499.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		386,68	
31/12	500.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		226,16	
31/12	501.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.362,12	
31/12	502.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		9.228,42	
31/12	503.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.025,50	
31/12	504.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		15,36	
31/12	505.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		1.524,62	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.148.320,10</b>

**LIVRO DIÁRIO****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0006

**0809**

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			<b>10.148.320,10</b>	<b>10.148.320,10</b>	
31/12	506.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.748,90	
31/12	507.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		5.161,23	
31/12	508.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.21 - DESPESAS COM TICKTES E VALES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		2.743,61	
31/12	509.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		21.022,20	
31/12	510.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.31 - DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social		182.173,90	
			Total Débitos	4.150.536,40	
			Total Créditos	4.150.536,40	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>10.362.169,94</b>	<b>Créditos :</b>	<b>10.362.169,94</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000  
COROATA / MA

CNPJ : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual : 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 15/05/2013

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21200824268

Folha: 48

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	695.502,23 D
CAIXA	430.597,41 D
CAIXA	8.155,17 D
BANCO CTAS MOVIMENTO	62.302,48 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	157.449,68 D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A	202.690,08 D
CONTAS A RECEBER	76.864,40 D
CLIENTES	76.864,40 D
ESTOQUES	188.040,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	175.797,42 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.243,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.404,86 D
IMOBILIZADO	579.404,86 D
EDIFICIOS	283.134,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.480,46 D
VEICULOS	155.524,50 D
MOVEIS E UTENSILIOS	88.390,07 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	25.125,07 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.274.907,09 D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	181.791,66 C
FORNECEDORES	90.371,67 C
FORNECEDOR	90.371,67 C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	13.654,97 C
SALARIOS A PAGAR	10.075,00 C
FGTS A RECOLHER	880,00 C
ENCARGOS SOCIAIS	29,97 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00 C
PROVISÕES	77.765,02 C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	77.765,02 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

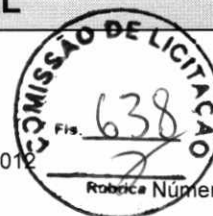
CNPJ : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual : 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 15/05/2013

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Robrica Número Registro: 21200824268

Folha: 49

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.415,12 C
FINANCIAMENTOS	16.415,12 C
FINANCIAMENTOS	16.415,12 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.076.700,31 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	927.337,81 C
LUCROS ACUMULADOS	927.337,81 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	119.362,50 C
LUCROS DO EXERCICIO	119.362,50 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.274.907,09 C</b>

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

a importância de :

**R\$ 1.274.907,09 ( Um Milhão e Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Nove Centavos )**

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :018.985.563-00  
R.G. :235020120029

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

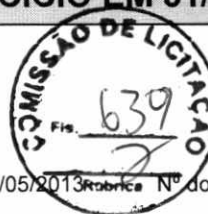
Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013 Rubrica Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 50

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

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	765.449,39	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.041.017,94	1.806.467,33
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>1.806.467,33</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS		
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	591.939,24	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	542.783,28	1.134.722,52
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>671.744,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SALARIOS	64.620,00	
DESPESAS COM FGTS	4.928,00	
DESPESAS COM INSS	7.661,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	20.024,18	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	19.660,13	
DESPESAS COM TELEFONE	1.318,90	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	930,39	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	35.040,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	5.362,12	
DESPESA C/ 13º SALÁRIO	9.228,42	
DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	5.025,50	
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS	15,36	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	2.748,90	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	5.161,23	
DESPESAS COM TICKTES E VALES	2.743,61	
MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	21.022,20	
DESPESAS COM REFORMAS E BENFEITORIAS	182.173,90	387.663,84
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
SIMPLES NACIONAL	167.807,85	167.807,85
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>116.273,12</b>
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	5.252,50	5.252,50
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 51



DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS		25,66	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		386,68	
IOF		226,16	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS		1.524,62	2.163,12
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>119.362,50</b>

COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88 I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0052

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{695.502,23}{198.206,78} \quad \text{ILG} : \quad 3,509$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{695.502,23}{181.791,66} \quad \text{ILC} : \quad 3,8258$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{507.461,81}{181.791,66} \quad \text{ILS} : \quad 2,7914$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{430.597,41}{181.791,66} \quad \text{ILI} : \quad 2,3686$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0053

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

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{430.597,41}{695.502,23} \quad \text{IPD} = \frac{430.597,41}{695.502,23} \quad \text{IPD} : 0,6191$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{188.040,42}{695.502,23} \quad \text{IPE} = \frac{188.040,42}{695.502,23} \quad \text{IPE} : 0,2704$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{695.502,23}{1.274.907,09} \quad \text{IPAC} = \frac{695.502,23}{1.274.907,09} \quad \text{IPAC} : 0,5455$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{90.371,67}{695.502,23} \quad \text{IPC} = \frac{90.371,67}{695.502,23} \quad \text{IPC} : 0,1299$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Rubrica Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0054

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{1.076.700,31}{1.157.337,81} \quad \text{IVRP} = \frac{1.076.700,31}{1.157.337,81} \quad \text{IVRP} : 0,9303$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.076.700,31}{16.415,12} \quad \text{IPELP} = \frac{1.076.700,31}{16.415,12} \quad \text{IPELP} : 65,592$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.076.700,31}{181.791,66} \quad \text{IPET} = \frac{1.076.700,31}{181.791,66} \quad \text{IPET} : 5,9227$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IPP} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IPP} : 0,8445$$

## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021



Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0055

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{107.670.031,00}{1.274.907,09} \quad C : 84,4532$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{57.940.486,00}{1.076.700,31} \quad IC : 53,813$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{695.502,23}{1.076.700,31} \quad LRP : 0,646$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{198.206,78}{1.274.907,09} \quad IEG : 0,1555$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{181.791,66}{1.274.907,09} \quad IEC : 0,1426$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{198.206,78}{1.076.700,31} \quad ICT : 0,1841$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Rubrica Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0056

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{1.811.719,83}{1.274.907,09} \quad \text{IGA} = \frac{1.811.719,83}{1.274.907,09} \quad \text{IGA : } 1,4211$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{927.337,81}{1.811.719,83} \quad \text{MO} = \frac{927.337,81}{1.811.719,83} \quad \text{MO : } 0,511854975942942$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{119.362,50}{1.274.907,09} \quad \text{RA} = \frac{119.362,50}{1.274.907,09} \quad \text{RA : } 0,0936$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.936.250,00}{1.076.700,31} \quad \text{RPL} = \frac{11.936.250,00}{1.076.700,31} \quad \text{RPL : } 11,086$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.811.719,83}{1.692.357,33} \quad \text{IRD} = \frac{1.811.719,83}{1.692.357,33} \quad \text{IRD : } 1,0705$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IIF} = \frac{1.076.700,31}{1.274.907,09} \quad \text{IIF : } 0,8445$$

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Rubrica Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0057

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.274.907,09}{198.206,78} \quad \text{ISG} : 6,4322$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{579.404,86}{1.076.700,31} \quad \text{IGI} : 0,5381$$

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029

**NOTAS EXPLICATIVAS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 58

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social principal: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividades em 03/12/2004.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 157.449,68.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Bradesco S/A no valor de 202.690,08.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 76.864,40.

**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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 16.415,12.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

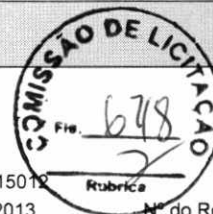
O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trintamil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO - com participação 50% (cinquenta por cento)

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA - com participação 50% (cinquenta por cento)



## NOTAS EXPLICATIVAS

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 59

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02 - CENTRO - CEP : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2021.

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Endereço : PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65415-000  
Cidade : COROATA / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob nº 21200824268

Arquivado em 15/05/2013

Inscrição Estadual nº 124115012  
C.N.P.J. nº 07.136.536/0001-88

Coroata/MA, 31 de Dezembro de 2021

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
Contador  
C.P.F.: 020.275.613-07  
R.G. : 210354520020  
C.R.C.: MA-010838/O

---

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 018.985.563-00  
R.G.: 235020120029



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 09:03 SOB N° 20220712824.  
PROTOCOLO: 220712824 DE 06/06/2022. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 07/06/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP****0809**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

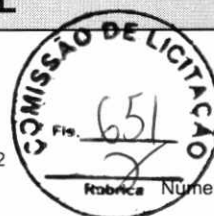
CNPJ : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124115012

Data Registro : 15/05/2013



Folha: 1

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	558.130,53	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.757,39	D
CAIXA	6.704,72	D
BANCO CTAS MOVIMENTO	8.186,38	D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	165.944,05	D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCC S/A	208.922,24	D
CONTAS A RECEBER	56.055,60	D
CLIENTES	56.055,60	D
ESTOQUES	112.317,54	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	104.893,79	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.423,75	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	744.454,31	D
IMOBILIZADO	744.454,31	D
EDIFICIOS	283.134,90	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.480,46	D
VEICULOS	325.424,50	D
MOVEIS E UTENSILIOS	88.390,07	D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	29.975,62	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.302.584,84</b>	<b>D</b>

**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	395.197,79	C
FORNECEDORES	271.805,99	C
FORNECEDOR	271.805,99	C
OBRIGAOES SOCIO FISCAIS A PAGAR	9.476,88	C
SALARIOS A PAGAR	3.363,30	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
INSS A RECOLHER	822,70	C
PR-LABORE A PAGAR	5.000,00	C
PROVISÕES	113.914,92	C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	113.914,92	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	171.057,91	C

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

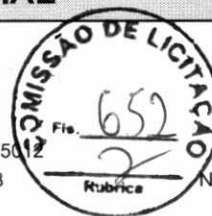
CNPJ : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124115012

Data Registro : 15/05/2013



Número Registro: 21200824268

Folha: 2

FINANCIAMENTOS	171.057,91	C
FINANCIAMENTOS	171.057,91	C
PATRIMONIO LIQUIDO	736.329,14	C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	246.700,31	C
LUCROS ACUMULADOS	246.700,31	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	459.628,83	C
LUCROS DO EXERCICIO	459.628,83	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.302.584,84</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 1.302.584,84 ( Um Milhão e Trezentos e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos )**

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :018.985.563-00  
R.G. :235020120029

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

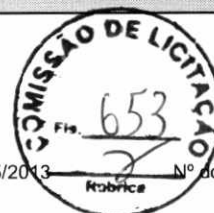
Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013 Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

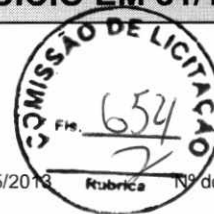
FOLHA: 3

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

<b>RECEITAS DE VENDAS</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.060.091,41	
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.950.094,78	4.010.186,19
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>4.010.186,19</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
<b>CUSTOS</b>		
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.297.921,86	
CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	1.501.243,66	2.799.165,52
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.211.020,67</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM SALARIOS	22.010,93	
DESPESAS COM FGTS	1.903,65	
DESPESAS COM INSS	8.444,67	
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	71.075,40	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	24.005,37	
DESPESAS COM TELEFONE	1.568,80	
DESPESA COM AGUA/ESGOTO	1.507,20	
DESPESAS COM PRÓ-LABORE	60.000,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	4.850,55	
DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	2.868,80	
DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	1.930,35	
DESPESAS COM IRPF	1.095,36	
DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	4.819,25	206.080,33
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
SIMPLES NACIONAL	559.419,73	559.419,73
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>445.520,61</b>
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	17.773,41	17.773,41
<b>(-) Despesas Nao Operacionais</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.666,02	
IOF	380,86	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	618,31	3.665,19

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</b>	<b>0809</b>
Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000	
Coroata / MA	
CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88	Inscrição Estadual: 124115012
Local de Registro: Junta Comercial	Data do Registro: 15/05/2013
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	Rubrica Nº do Registro: 21200824268
	FOLHA: 4
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>459.628,83</b>



COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020  
C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :018.985.563-00  
R.G. :235020120029

**D. F. C. (Método Direto)****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 5



MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	4.057.073,75
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.950.094,78
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.089.205,56
3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	17.773,41
(-) Pagamento a Fornecedores	2.596.202,12
4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.297.921,86
4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	18.647,63
4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS	1.612,77
2.1.1.01 - FORNECEDOR	352.930,51
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	29.114,15
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	895.975,20
(-) Pagamento a Funcionários	10.075,00
2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	10.075,00
(-) Recolhimentos ao governo	536.562,32
2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	880,00
2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	77.765,02
4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS	7.621,97
4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	445.504,81
4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF	1.095,36
4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	618,31
2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS	29,97
4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.666,02
4.1.5.04 - IOF	380,86
(-) Pagamentos a credores diversos	160.625,92
4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	1.568,80
4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	2.868,80
4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	24.005,37
4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	1.507,20
4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	71.075,40
4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	55.000,00



**D. F. C. (Método Direto)****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

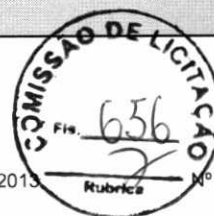
Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 6



MÉTODO DIRETO	VALOR
4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	1.930,35
2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>753.608,39</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	15.257,21
2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	15.257,21
(-) Pagamento de Dividendos	800.000,00
2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	800.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>-815.257,21</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	507.461,81
(=) Disponibilidades no Período	-61.648,82
(=) Disponibilidades no Final do Período	445.812,99

COROATA / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

R.G. : 210354520020

C.R.C.: MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 018.985.563-00

R.G.: 235020120029

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 15/05/2013



Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0007

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{558.130,53}{566.255,70} \quad \text{ILG} : 0,9857$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{558.130,53}{395.197,79} \quad \text{ILC} : 1,4123$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{445.812,99}{395.197,79} \quad \text{ILS} : 1,1281$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{389.757,39}{395.197,79} \quad \text{ILI} : 0,9862$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0008

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

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{389.757,39}{558.130,53} \quad \text{IPD : } 0,6983$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{112.317,54}{558.130,53} \quad \text{IPE : } 0,2012$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{558.130,53}{1.302.584,84} \quad \text{IPAC : } 0,4285$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{271.805,99}{558.130,53} \quad \text{IPC : } 0,487$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

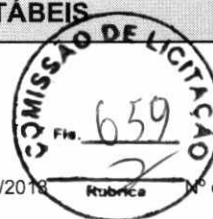
Data do Registro: 15/05/2019

Rubrica

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0009



## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{736.329,14}{1.076.700,31} \quad \text{IVRP} = \frac{736.329,14}{1.076.700,31} \quad \text{IVRP} : 0,6839$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{736.329,14}{171.057,91} \quad \text{IPELP} = \frac{736.329,14}{171.057,91} \quad \text{IPELP} : 4,3046$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{736.329,14}{395.197,79} \quad \text{IPET} = \frac{736.329,14}{395.197,79} \quad \text{IPET} : 1,8632$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{736.329,14}{1.302.584,84} \quad \text{IPP} = \frac{736.329,14}{1.302.584,84} \quad \text{IPP} : 0,5653$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{73.632.914,00}{1.302.584,84} \quad \text{C} = \frac{73.632.914,00}{1.302.584,84} \quad \text{C} : 56,5283$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{74.445.431,00}{736.329,14} \quad \text{IC} = \frac{74.445.431,00}{736.329,14} \quad \text{IC} : 101,1035$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{558.130,53}{736.329,14} \quad \text{LRP} = \frac{558.130,53}{736.329,14} \quad \text{LRP} : 0,758$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

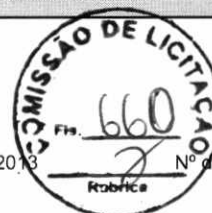
Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 15/05/2018

Nº do Registro: 21200824268

FOLHA : 0010

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{566.255,70}{1.302.584,84} \quad \text{IEG : } 0,4347$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{395.197,79}{1.302.584,84} \quad \text{IEC : } 0,3034$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{566.255,70}{736.329,14} \quad \text{ICT : } 0,769$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0011

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{4.027.959,60}{1.302.584,84} \quad \text{IGA : } 3,0923$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{246.700,31}{4.027.959,60} \quad \text{MO : } 0612469673231082$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{459.628,83}{1.302.584,84} \quad \text{RA : } 0,3529$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{45.962.883,00}{736.329,14} \quad \text{RPL : } 62,4217$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{4.027.959,60}{3.568.330,77} \quad \text{IRD : } 1,1288$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{736.329,14}{1.302.584,84} \quad \text{IIF : } 0,5653$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

I.E.: 124115012

Local de Registro: Junta Comercial

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 15/05/2018

do Registro: 21200824268

FOLHA : 0012

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.302.584,84}{566.255,70} \quad \text{ISG : } 2,3003$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{744.454,31}{736.329,14} \quad \text{IGI : } 1,011$$

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029

**NOTAS EXPLICATIVAS****ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 13

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social principal: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividades em 03/12/2004.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

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

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 165.944,05.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Bradesco S/A no valor de 208.922,24.

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 56.055,60.

**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; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 171.057,91.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trintamil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO - com participação 50% (cinquenta por cento)

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA - com participação 50% (cinquenta por cento)



## NOTAS EXPLICATIVAS

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

FOLHA: 14

Praça do Mercado Central, 02 - Centro - Cep : 65415-000

COROATA / MA

CNPJ: 07.136.536/0001-88

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 124115012

Data de Registro: 15/05/2013

Nº do Registro: 21200824268

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2022.

COROATA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :018.985.563-00

R.G. :235020120029



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023 12:52 SOB N° 20230776965.  
PROTOCOLO: 230776965 DE 13/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308729905. CNPJ DA SEDE: 07136536000188.  
NIRE: 21200824268. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2023.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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 12308729891 em 13/06/2023, protocolo 230777023. 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:	ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	21200824268
CNPJ:	07136536000188
Município:	Coroatá

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01898556300	ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO	
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA	MA010838

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2023 12:53 SOB Nº 20230777023.  
PROTOCOLO: 230777023 DE 13/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308729891. NIRE: 21200824268.  
ANTONIO M. L. DA SILVA & CIA LTDA - EPP

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 88 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP  
Endereço : PRAÇA DO MERCADO CENTRAL, 02  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65415-000  
Cidade : COROATA / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob nº 21200824268

Arquivado em 15/05/2013

Inscrição Estadual nº 124115012  
C.N.P.J. nº 07.136.536/0001-88

Coroata/MA, 01 de Janeiro de 2022

---

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA  
Contador  
C.P.F.: 020.275.613-07  
R.G. : 210354520020  
C.R.C.: MA-010838/O

---

ANTONIO MARIANO LIMA DA SILVA FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 018.985.563-00  
R.G.: 235020120029

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

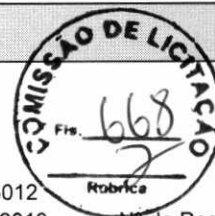
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	8.155,17
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	62.302,48
Abert	Débito	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	157.449,68
Abert	Débito	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A	202.690,08
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	76.864,40
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	175.797,42
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.243,00
Abert	Débito	1.3.3.02 - EDIFICIOS	283.134,90
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.480,46
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	155.524,50
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	88.390,07
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	25.125,07
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	90.371,67
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	10.075,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	880,00
Abert	Crédito	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS	29,97
Abert	Crédito	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	77.765,02
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	16.415,12
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	927.337,81
Abert	Crédito	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO	119.362,50
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>1.274.907,09</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>1.274.907,09</b>
01/01	1.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	2.914,67
01/01	2.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.410,00
		Total Débitos	6.324,67
		Total Créditos	6.324,67
03/01	20.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
03/01	633.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	38,41
		Total Débitos	188,41
		Total Créditos	188,41
05/01	3.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	10.075,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.316.620,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.316.620,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



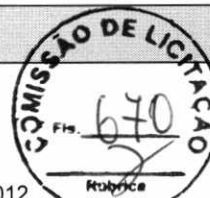
0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>1.316.620,24</b>		<b>1.316.620,24</b>
05/01	4.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado			880,00
05/01	703.0000	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:			2.670,00
			Total Débitos		13.625,00
			Total Créditos		13.625,00
06/01	5.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 627 - POSTURES CAMINO COROATA SUPERMERCADOS			200,00
			Total Débitos		200,00
			Total Créditos		200,00
08/01	21.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			350,00
			Total Débitos		350,00
			Total Créditos		350,00
10/01	691.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS			2.200,00
			Total Débitos		2.200,00
			Total Créditos		2.200,00
11/01	18.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: DIVERSOS			1.450,98
11/01	19.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: DIVERSOS			125,60
			Total Débitos		1.576,58
			Total Créditos		1.576,58
20/01	13.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado			77.765,02
20/01	684.0000	2.1.4.06 - ENCARGOS SOCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado			29,97
			Total Débitos		77.794,99
			Total Créditos		77.794,99
25/01	6.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA			2.147,04
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.404.438,85</b>	<b>Créditos : 1.404.438,85</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.404.438,85</b>	<b>1.404.438,85</b>
25/01	7.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 629 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		4.792,50
25/01	8.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		520,00
25/01	9.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		455,00
25/01	10.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		3.350,00
25/01	11.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 634 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		1.830,00
25/01	12.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON-MA		1.011,00
25/01	22.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.000,00
25/01	23.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		5,00
			Total Débitos	15.110,54
			Total Créditos	15.110,54
26/01	16.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:		119,90
26/01	17.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS DIVERSOS		249,90
			Total Débitos	369,80
			Total Créditos	369,80
31/01	14.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		186,75
31/01	15.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS		9.238,52
			Total Débitos	9.425,27
			Total Créditos	9.425,27
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.427.197,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.427.197,42</b>

## LIVRO DIÁRIO



0809

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.427.197,42
			Créditos :	1.427.197,42
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.427.197,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.427.197,42</b>
		A Transportar =====>	Débitos :	1.427.197,42
			Créditos :	1.427.197,42



## LIVRO DIÁRIO



## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.427.197,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.427.197,42</b>
01/02	24.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	999,00
01/02	25.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	362,00
01/02	634.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	42,05
		Total Débitos	1.403,05
		Total Créditos	1.403,05
02/02	27.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE	21.215,00
02/02	28.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE	17.690,00
02/02	39.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.580,00
		Total Débitos	40.485,00
		Total Créditos	40.485,00
03/02	26.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	2.100,00
03/02	705.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.500,00
		Total Débitos	3.600,00
		Total Créditos	3.600,00
04/02	29.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 638 - FUNDO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	14.286,60
04/02	40.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	850,00
04/02	46.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.121,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.488.943,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.488.943,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

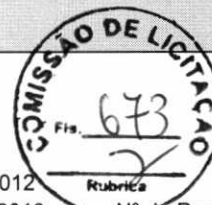
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

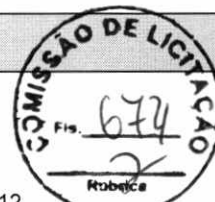


Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.488.943,17</b>	<b>1.488.943,17</b>
04/02	47.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:		5.000,00
			Total Débitos	21.257,70
			Total Créditos	21.257,70
07/02	48.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		96,96
			Total Débitos	96,96
			Total Créditos	96,96
08/02	49.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
11/02	30.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 639 - FUNDO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		42.321,50
11/02	31.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 640 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		34.823,00
11/02	41.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		800,00
11/02	50.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		15.800,00
			Total Débitos	93.744,50
			Total Créditos	93.744,50
14/02	32.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		40.341,00
14/02	33.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		43.571,00
14/02	42.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.677.696,63</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.677.696,63</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.677.696,63</b>	<b>1.677.696,63</b>
14/02	51.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		23.500,00
14/02	54.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:		1.203,50
14/02	55.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:		125,60
			Total Débitos	109.741,10
			Total Créditos	109.741,10
15/02	690.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS		4.859,00
			Total Débitos	4.859,00
			Total Créditos	4.859,00
18/02	52.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês		640,90
			Total Débitos	640,90
			Total Créditos	640,90
21/02	53.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL		1.748,17
			Total Débitos	1.748,17
			Total Créditos	1.748,17
22/02	34.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		27.788,00
22/02	43.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		780,00
22/02	56.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS		249,90
22/02	57.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:		119,90
			Total Débitos	28.937,80
			Total Créditos	28.937,80
23/02	35.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 644 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON MA		296,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.739.007,60</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.739.007,60</b>

## LIVRO DIÁRIO



0809

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			<b>1.739.007,60</b>	<b>1.739.007,60</b>	
23/02	36.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 645 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON MA		391,61	
23/02	37.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON MA		507,80	
23/02	38.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 647 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TIMON MA		2.060,58	
23/02	44.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		2.500,00	
23/02	45.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		542,50	
			Total Débitos	6.298,49	
			Total Créditos	6.298,49	
25/02	60.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado .		365,12	
			Total Débitos	365,12	
			Total Créditos	365,12	
28/02	58.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		1.497,30	
28/02	59.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS		166.798,62	
28/02	61.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		5.800,00	
			Total Débitos	174.095,92	
			Total Créditos	174.095,92	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.919.471,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.919.471,13</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.919.471,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.919.471,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.919.471,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.919.471,13</b>
01/03	99.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	536,70
01/03	100.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	1.574,76
01/03	635.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	43,25
		Total Débitos	2.154,71
		Total Créditos	2.154,71
03/03	660.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	28.000,00
		Total Débitos	28.000,00
		Total Créditos	28.000,00
04/03	121.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	20.500,00
04/03	122.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:	5.000,00
04/03	123.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	1.121,10
		Total Débitos	26.621,10
		Total Créditos	26.621,10
07/03	124.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	96,96
07/03	125.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	5.000,00
07/03	126.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.000,00
		Total Débitos	6.096,96
		Total Créditos	6.096,96
11/03	62.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 648 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE- MA	15.372,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.997.715,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.997.715,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

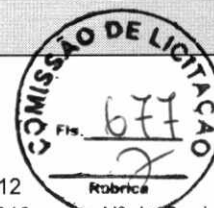
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.997.715,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.997.715,90</b>
11/03	63.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 649 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE- MA	14.118,00
11/03	64.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 650 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE- MA	15.758,00
		Total Débitos	45.248,00
		Total Créditos	45.248,00
14/03	661.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	48.999,65
		Total Débitos	48.999,65
		Total Créditos	48.999,65
15/03	65.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 651 - V S OLIVEIRA E CIA LTDA DE TIMOM - MA	230,00
15/03	133.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	1.419,51
15/03	134.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
15/03	135.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
15/03	136.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
		Total Débitos	2.144,91
		Total Créditos	2.144,91
16/03	66.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 652 CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA	2.825,50
16/03	101.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	9.310,05
		Total Débitos	12.135,55
		Total Créditos	12.135,55
18/03	137.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	640,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.091.512,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.091.512,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 12



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
				Total Débitos 640,90 Total Créditos 640,90
21/03	138.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL		29.633,09
				Total Débitos 29.633,09 Total Créditos 29.633,09
22/03	645.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado Devolução parcial		29.114,15
22/03	662.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		25.005,00
				Total Débitos 54.119,15 Total Créditos 54.119,15
24/03	67.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA		11.139,20
24/03	68.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 654 FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE VARGEM GRANDE - MA		8.724,00
24/03	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		12.440,42
24/03	127.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.500,00
				Total Débitos 33.803,62 Total Créditos 33.803,62
25/03	169.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado		365,12
				Total Débitos 365,12 Total Créditos 365,12
28/03	103.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		10.950,00
28/03	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		1.950,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>2.222.333,89</b>	<b>2.222.333,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

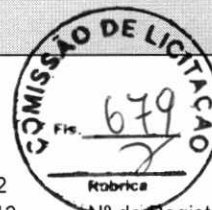
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.222.333,89</b>	<b>2.222.333,89</b>
28/03	105.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		4.950,00
28/03	128.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
28/03	129.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		800,00
28/03	130.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		400,00
			Total Débitos	19.550,00
			Total Créditos	19.550,00
29/03	69.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 655 CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA		659,00
29/03	106.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		3.300,00
29/03	107.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		5.700,00
29/03	108.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		4.590,00
29/03	109.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		33.240,00
29/03	110.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		1.950,00
29/03	111.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		1.950,00
29/03	112.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		5.700,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.286.072,89</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.286.072,89</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP



0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.286.072,89</b>	<b>2.286.072,89</b>
29/03	113.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		12.840,00
29/03	114.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		7.900,00
29/03	115.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		4.800,00
29/03	116.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		10.350,00
29/03	117.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		12.750,00
29/03	118.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		15.600,00
29/03	119.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		10.140,00
29/03	120.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		2.571,50
			Total Débitos	134.040,50
			Total Créditos	134.040,50
30/03	70.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA		29.404,50
30/03	71.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA		6.601,00
30/03	131.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
30/03	132.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		406,90
			Total Débitos	36.912,40
			Total Créditos	36.912,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.399.936,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.399.936,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



Nº de Registro : 21200824268

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.399.936,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.399.936,79</b>
31/03	139.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	124.460,53
31/03	140.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	73.329,42
31/03	646.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES	400.000,00
31/03	647.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES	400.000,00
31/03	648.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES	400.000,00
31/03	649.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES	400.000,00
31/03	650.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 243 - OUTROS	119.362,50
		Total Débitos	1.917.152,45
		Total Créditos	1.917.152,45
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.317.089,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.317.089,24</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.317.089,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.317.089,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>4.317.089,24</b>	<b>4.317.089,24</b>
01/04	141.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		5.700,00
01/04	142.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		982,00
01/04	143.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		1.682,00
01/04	636.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		43,25
			Total Débitos	8.407,25
			Total Créditos	8.407,25
04/04	688.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS		19.950,01
			Total Débitos	19.950,01
			Total Créditos	19.950,01
05/04	144.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		100,01
05/04	147.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		934,25
05/04	148.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:		5.000,00
05/04	706.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		1.818,25
			Total Débitos	7.852,51
			Total Créditos	7.852,51
06/04	152.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
			Total Débitos	500,00
			Total Créditos	500,00
07/04	149.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		80,80
			Total Débitos	80,80
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.353.879,81</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.353.879,81</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.353.879,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.353.879,81</b>
		Total Créditos	80,80
15/04	160.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	1.538,22
15/04	161.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
15/04	162.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
15/04	163.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
15/04	164.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.000,00
15/04	165.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00
		Total Débitos	7.533,62
		Total Créditos	7.533,62
19/04	72.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE - MA	16.087,00
19/04	73.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE - MA	15.893,00
19/04	153.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
19/04	154.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
19/04	155.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
19/04	156.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.395.293,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.395.293,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

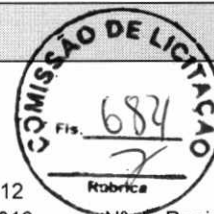
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 18



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.395.293,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.395.293,43</b>
		Total Débitos	33.880,00
		Total Créditos	33.880,00
20/04	74.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE - MA	9.535,00
20/04	75.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE - MA	9.017,00
20/04	76.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE - MA	8.728,60
20/04	77.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 664 CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA	3.634,00
20/04	150.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL	30.998,88
20/04	151.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	625,75
20/04	157.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
20/04	158.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
		Total Débitos	63.039,23
		Total Créditos	63.039,23
22/04	145.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	4.676,60
		Total Débitos	4.676,60
		Total Créditos	4.676,60
25/04	168.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	365,12
		Total Débitos	365,12
		Total Créditos	365,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.463.374,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.463.374,38</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.463.374,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.463.374,38</b>
28/04	78.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.197,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 665 CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA	
28/04	146.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.316,75
		3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF	
28/04	159.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	125,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	
28/04	689.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.025,30
		2.1.1.01 - FORNECEDOR	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	
		Total Débitos	11.664,05
		Total Créditos	11.664,05
30/04	166.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS	5.274,15
		1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	
		225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÉS DIVERSOS	
30/04	167.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	44.262,29
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	
		Total Débitos	49.536,44
		Total Créditos	49.536,44
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>4.524.574,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.524.574,87</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 4.524.574,87</b>
		<b>Créditos : 4.524.574,87</b>	

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

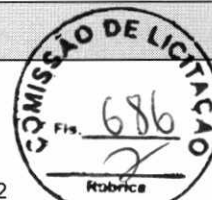
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.524.574,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.524.574,87</b>
01/05	182.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	2.343,11
01/05	183.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	327,00
01/05	184.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	2.012,40
		Total Débitos	4.682,51
		Total Créditos	4.682,51
02/05	637.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	68,48
		Total Débitos	68,48
		Total Créditos	68,48
04/05	663.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.500,00
		Total Débitos	20.500,00
		Total Créditos	20.500,00
05/05	79.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEM GRANDE - MA	6.036,00
05/05	170.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
05/05	195.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:	5.000,00
		Total Débitos	11.536,00
		Total Créditos	11.536,00
06/05	196.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00
06/05	197.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	1.500,00
06/05	707.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	919,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.565.781,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.565.781,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

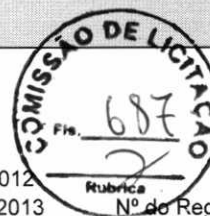
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.565.781,11</b>
			<b>Créditos : 4.565.781,11</b>
			Total Débitos 4.419,25
			Total Créditos 4.419,25
12/05	198.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	1.847,10
12/05	199.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
12/05	200.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
12/05	201.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
			Total Débitos 2.342,50
			Total Créditos 2.342,50
17/05	80.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA	45.031,00
17/05	171.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	2.500,00
			Total Débitos 47.531,00
			Total Créditos 47.531,00
20/05	81.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	9.420,00
20/05	82.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	7.680,00
20/05	83.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 668 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	2.490,00
20/05	84.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 669 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA	2.605,00
20/05	85.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 670 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDREIRAS - MA	2.920,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.640.769,61</b>
			<b>Créditos : 4.640.769,61</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>4.640.769,61</b>	<b>4.640.769,61</b>	
20/05	86.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 671 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MA			2.690,00
20/05	87.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS - MA			4.310,00
20/05	88.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS - MA			3.940,00
20/05	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS - MA			3.780,00
20/05	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS - MA			3.505,00
20/05	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 676 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS - MA			1.880,00
20/05	92.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 677 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA			3.990,00
20/05	172.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO			100,00
20/05	173.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO			150,00
20/05	174.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO			40,00
20/05	175.0000	213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO			250,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.665.404,61</b>	<b>Créditos : 4.665.404,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>4.665.404,61</b>		<b>4.665.404,61</b>
20/05	176.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			500,00
20/05	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			24.970,00
20/05	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			16.050,00
20/05	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			18.480,00
20/05	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			9.600,00
20/05	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			10.749,65
20/05	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			5.241,70
20/05	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			2.093,40
20/05	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			2.135,70
20/05	193.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			7.109,25
20/05	202.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês			550,00
20/05	203.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL			10.064,06
				Total Débitos	157.293,76
				Total Créditos	157.293,76
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.772.948,37</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>4.772.948,37</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.772.948,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.772.948,37</b>
26/05	93.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 678 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE - MA	22.798,00
26/05	94.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 679 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE - MA	19.564,00
26/05	95.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 680 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO ALEGRE - MA	12.644,00
26/05	177.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.000,00
26/05	178.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
		Total Débitos	56.406,00
		Total Créditos	56.406,00
31/05	96.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE - MA	8.859,00
31/05	97.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA	6.022,00
31/05	98.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE - MA	14.051,30
31/05	179.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.000,00
31/05	180.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
31/05	181.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	310,00
31/05	194.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.569,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.868.666,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.868.666,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

**0809**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

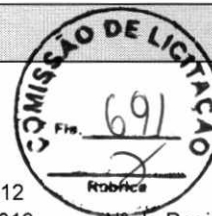
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 25



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.868.666,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.868.666,01</b>
31/05	204.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	62.096,43
31/05	205.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	127.341,57
		Total Débitos	228.749,64
		Total Créditos	228.749,64
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.058.104,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.058.104,01</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.058.104,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.058.104,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

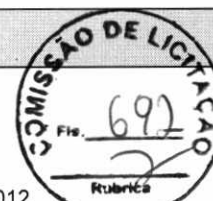
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.058.104,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.058.104,01</b>
01/06	275.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	920,00
01/06	638.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	61,01
		Total Débitos	981,01
		Total Créditos	981,01
03/06	287.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
04/06	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	14.300,00
04/06	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.398,98
		Total Débitos	22.698,98
		Total Créditos	22.698,98
06/06	708.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	512,25
		Total Débitos	512,25
		Total Créditos	512,25
07/06	206.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 8 - PREFEITURA MUNICIPALDE VARGEM GRANDE	20.670,00
07/06	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	16.632,50
07/06	288.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.650,00
		Total Débitos	38.952,50
		Total Créditos	38.952,50
08/06	664.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	30.251,11
		Total Débitos	30.251,11
		Total Créditos	30.251,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.156.499,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.156.499,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.156.499,86</b>	<b>5.156.499,86</b>
09/06	276.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		46.605,00
09/06	281.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		4.062,30
09/06	282.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		33.240,00
09/06	283.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		39.840,00
09/06	284.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		15.800,00
09/06	285.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		11.250,00
			Total Débitos	150.797,30
			Total Créditos	150.797,30
10/06	293.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		15.000,00
			Total Débitos	15.000,00
			Total Créditos	15.000,00
14/06	665.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		28.005,59
			Total Débitos	28.005,59
			Total Créditos	28.005,59
15/06	277.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		347,00
15/06	289.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:		2.108,25
15/06	290.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:		125,60
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.352.883,60</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.352.883,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.352.883,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.352.883,60</b>
15/06	291.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	119,90
15/06	292.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
		Total Débitos	2.950,65
		Total Créditos	2.950,65
16/06	294.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	12.500,00
16/06	295.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.008,80
		Total Débitos	14.508,80
		Total Créditos	14.508,80
20/06	296.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/06	297.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL	37.098,41
		Total Débitos	37.648,41
		Total Créditos	37.648,41
21/06	666.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	25.389,90
		Total Débitos	25.389,90
		Total Créditos	25.389,90
22/06	207.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 581 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.035,00
22/06	208.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 683 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	550,00
22/06	209.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 682 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.340,00
22/06	210.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 685 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	5.240,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.447.965,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.447.965,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
22/06	211.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS- 684 - FUNDO DE SAUDE - MUNICIPIO PEDREIRAS		3.010,00	
22/06	213.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS- 686 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.260,00	
22/06	214.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 689 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		10.239,00	
22/06	215.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 687 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA PREFEITURA DE PEDREIRAS		1.760,00	
22/06	216.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 688 - FUDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS		740,00	
22/06	217.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 693 - PREFEITURA MUNICIPALDE ALTO ALEGRE		8.589,00	
22/06	218.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 692 - PREFEITURA MUNICIPALDE ALTO ALEGRE		8.626,00	
22/06	219.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 691 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		4.931,50	
22/06	220.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 690 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		12.202,00	
22/06	286.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		2.850,00	
22/06	298.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00	
22/06	299.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		800,00	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.503.473,01</b>



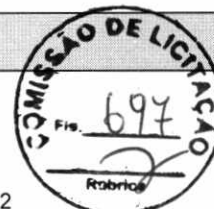
## LIVRO DIÁRIO

<b>ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</b>		<b>0809</b>	
Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000			
Coroata / MA			
CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88		Inscrição Estadual: 124115012	
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 15/05/2013	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0007	
		Nº do Registro : 21200824268	
		FOLHA: 30	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.503.473,01</b>	<b>5.503.473,01</b>
22/06	300.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		450,00
22/06	301.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		600,00
22/06	302.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.250,00
22/06	303.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.000,00
			Total Débitos	75.972,50
			Total Créditos	75.972,50
24/06	221.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 696 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DOMARANHÃO		19.046,00
24/06	222.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 695 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		23.896,00
24/06	223.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 694 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		21.378,00
24/06	304.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
			Total Débitos	64.820,00
			Total Créditos	64.820,00
30/06	224.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		16.736,00
30/06	305.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		300,00
30/06	306.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		108.331,23
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.696.960,24</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.696.960,24</b>

**LIVRO DIÁRIO**



0809

**ANTONIO M L DA SILVA & CIA LTDA - EPP**

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.696.960,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.696.960,24</b>
30/06	307.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	126.000,91
		Total Débitos	251.368,14
		Total Créditos	251.368,14
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.822.961,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.822.961,15</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.822.961,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.822.961,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

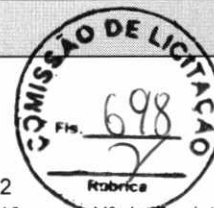
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

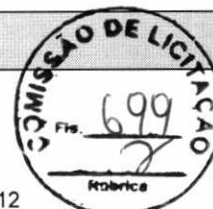
Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.822.961,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.822.961,15</b>
01/07	639.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	53,25
		Total Débitos	53,25
		Total Créditos	53,25
05/07	351.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LOBORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio.	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
06/07	667.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	52.800,00
		Total Débitos	52.800,00
		Total Créditos	52.800,00
07/07	709.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	419,39
		Total Débitos	419,39
		Total Créditos	419,39
08/07	225.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DP MARANHÃO	12.185,15
08/07	226.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 698 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DP MARANHÃO	16.102,50
08/07	227.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 699 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DP MARANHÃO	15.088,00
08/07	228.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 704 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	23.829,50
08/07	229.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	13.444,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.961.882,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.961.882,94</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				<b>5.961.882,94</b>	<b>5.961.882,94</b>
08/07	230.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			14.259,50
08/07	231.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			15.327,00
08/07	353.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			500,00
08/07	354.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			650,00
08/07	355.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			400,00
08/07	356.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			680,00
08/07	357.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			725,00
				Total Débitos	113.190,65
				Total Créditos	113.190,65
09/07	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			18.554,00
				Total Débitos	18.554,00
				Total Créditos	18.554,00
12/07	232.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 705 - POSTURE CAMINO COROATA SUPERMERCADOS			280,00
12/07	233.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 706 - CAIXA ESCOLAR IEMA DE COROATA			1.340,00
12/07	358.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:			2.203,55
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.016.801,99</b>	<b>6.016.801,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

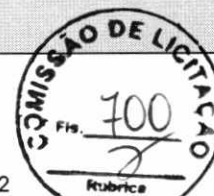
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº de Registro : 21200824268

FOLHA: 34



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.016.801,99</b>	<b>6.016.801,99</b>
12/07	359.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		125,60
12/07	360.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		249,90
12/07	361.0000	235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		119,90
		004 - DIVERSOS		
			Total Débitos	4.318,95
			Total Créditos	4.318,95
14/07	234.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 707 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
14/07	362.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		500,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
14/07	363.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		400,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
14/07	364.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO		205,00
		213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		
			Total Débitos	1.505,00
			Total Créditos	1.505,00
18/07	235.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		2.940,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 708 - PREFEIRA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
18/07	236.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.780,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 712 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS		
18/07	237.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		2.170,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 711 - FUNDO DE DESENV. DE EDUCAÇÃO BASICA DE PEDREIRAS		
18/07	238.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		470,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
18/07	239.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		755,00
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.026.917,39</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.026.917,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



0809

Nº de Registro : 21200824268

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.026.917,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.026.917,39</b>
18/07	240.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 713 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	2.050,00
18/07	241.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 714 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	550,00
18/07	242.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 715 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	430,00
18/07	337.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	13.600,00
18/07	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	17.100,00
18/07	339.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	15.300,00
18/07	340.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	4.800,00
18/07	341.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	15.800,00
18/07	342.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	110.160,00
18/07	343.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	15.800,00
18/07	344.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	37.200,00
18/07	345.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	65.200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.324.907,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.324.907,39</b>

## LIVRO DIÁRIO



0809

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.324.907,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.324.907,39</b>
18/07	346.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	32.250,00
18/07	347.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	3.900,00
18/07	668.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	61.352,80
18/07	721.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	18.640,01
		Total Débitos	422.247,81
		Total Créditos	422.247,81
20/07	365.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	550,00
20/07	366.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL	41.160,40
		Total Débitos	41.710,40
		Total Créditos	41.710,40
21/07	246.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE	7.935,60
21/07	348.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.322,94
		Total Débitos	13.258,54
		Total Créditos	13.258,54
22/07	243.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 716 - COLEGIO DIOCESANO DE COROATA	2.250,00
22/07	244.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	14.015,30
22/07	245.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	7.384,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.519.668,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.519.668,94</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



0809

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.519.668,94</b>	<b>6.519.668,94</b>
22/07	349.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		4.332,66
22/07	350.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		3.450,00
			Total Débitos	31.432,46
			Total Créditos	31.432,46
25/07	331.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		32.400,00
			Total Débitos	32.400,00
			Total Créditos	32.400,00
29/07	332.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		24.795,00
29/07	333.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		13.575,00
29/07	334.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		6.912,32
29/07	335.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		1.160,00
			Total Débitos	46.442,32
			Total Créditos	46.442,32
31/07	367.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS		256.042,78
31/07	368.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados		63.554,07
			Total Débitos	319.596,85
			Total Créditos	319.596,85
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.925.890,77</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.925.890,77</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.925.890,77</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.925.890,77</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

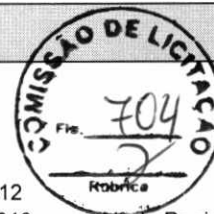
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 38



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.925.890,77</b>	<b>6.925.890,77</b>
01/08	640.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		54,62
			Total Débitos	54,62
			Total Créditos	54,62
02/08	403.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		83.850,00
02/08	404.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		78.690,00
02/08	405.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		65.040,00
			Total Débitos	227.580,00
			Total Créditos	227.580,00
03/08	247.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		25.113,40
03/08	406.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		3.799,99
03/08	413.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.280,00
			Total Débitos	30.193,39
			Total Créditos	30.193,39
05/08	410.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022		2.017,98
05/08	411.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 07/2022		5.000,00
05/08	412.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022		174,53
			Total Débitos	7.192,51
			Total Créditos	7.192,51
06/08	414.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>7.191.411,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>7.191.411,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

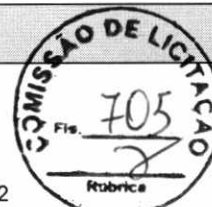
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 39



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.191.411,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.191.411,29</b>
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
08/08	393.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	133,35
08/08	394.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	457,43
08/08	395.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	479,90
08/08	407.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	3.630,00
08/08	408.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.700,00
08/08	415.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	15.480,41
		Total Débitos	28.881,09
		Total Créditos	28.881,09
09/08	669.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	25.635,22
09/08	685.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 247 - Histórico Não cadastrado	169.900,00
09/08	704.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.000,00
		Total Débitos	197.535,22
		Total Créditos	197.535,22
11/08	670.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	31.022,50
		Total Débitos	31.022,50
		Total Créditos	31.022,50
12/08	416.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.449.350,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.449.350,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº de Registro : 21200824268

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.449.350,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.449.350,10</b>
12/08	718.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	20.005,00
		Total Débitos	20.505,00
		Total Créditos	20.505,00
15/08	417.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	2.641,12
15/08	418.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
15/08	419.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
15/08	420.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
		Total Débitos	3.136,52
		Total Créditos	3.136,52
16/08	248.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 14 -PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	35.200,00
16/08	249.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	32.810,00
16/08	422.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
16/08	423.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	680,00
16/08	424.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	600,00
		Total Débitos	69.790,00
		Total Créditos	69.790,00
17/08	396.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	21.450,00
		Total Débitos	21.450,00
		Total Créditos	21.450,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.563.731,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.563.731,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.563.731,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.563.731,62</b>
18/08	421.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
18/08	671.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	15.999,90
18/08	687.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.01 - CAIXA 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.450,45
		Total Débitos	17.850,35
		Total Créditos	17.850,35
19/08	397.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.897,00
19/08	398.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.897,00
19/08	399.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.897,00
19/08	400.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.897,00
19/08	401.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.177,86
19/08	426.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	713,62
19/08	427.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL	60.087,39
		Total Débitos	79.566,87
		Total Créditos	79.566,87
24/08	250.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 15 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	3.323,50
24/08	409.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	3.610,00
		Total Débitos	6.933,50
		Total Créditos	6.933,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.668.082,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.668.082,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

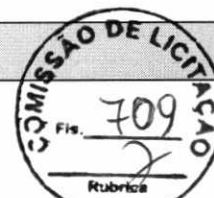
Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.668.082,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.668.082,34</b>
30/08	251.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.099,00
30/08	425.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,00
		Total Débitos	25.349,00
		Total Créditos	25.349,00
31/08	402.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	132,30
31/08	428.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	136.817,15
31/08	429.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	67.555,21
		Total Débitos	204.504,66
		Total Créditos	204.504,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.897.936,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.897.936,00</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.897.936,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.897.936,00</b>

## LIVRO DIÁRIO



0809

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>7.897.936,00</b>	<b>7.897.936,00</b>
01/09	641.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		49,25
			Total Débitos	49,25
			Total Créditos	49,25
05/09	252.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		2.497,50
05/09	451.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:		5.000,00
05/09	452.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		3.363,30
05/09	453.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		290,88
05/09	474.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		11.399,94
05/09	475.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		188.210,00
05/09	476.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		85.510,00
05/09	710.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO		2.011,95
			Total Débitos	298.283,57
			Total Créditos	298.283,57
06/09	254.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE EDO MARANHÃO		6.211,00
06/09	255.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		6.298,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.208.778,32</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.208.778,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

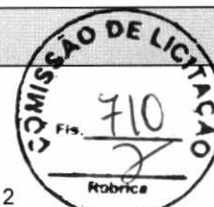
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.208.778,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.208.778,32</b>
06/09	454.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	13.009,50
		Total Créditos	13.009,50
07/09	253.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE	7.150,00
07/09	458.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00
07/09	459.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.850,00
07/09	460.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.500,00
07/09	477.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.260,00
07/09	672.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	29.584,00
		Total Débitos	53.344,00
		Total Créditos	53.344,00
08/09	461.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.000,00
08/09	470.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	2.777,50
		Total Débitos	4.777,50
		Total Créditos	4.777,50
12/09	673.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	21.605,40
		Total Débitos	21.605,40
		Total Créditos	21.605,40
14/09	462.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	2.719,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.291.724,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.291.724,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

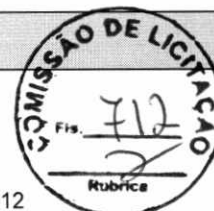
FOLHA: 45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>8.291.724,62</b>		<b>8.291.724,62</b>
14/09	463.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:			125,60
14/09	464.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS			249,90
14/09	465.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:			119,90
14/09	471.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal			520,00
14/09	716.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			9.905,75
			Total Débitos		13.640,55
			Total Créditos		13.640,55
16/09	674.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS			18.635,00
			Total Débitos		18.635,00
			Total Créditos		18.635,00
19/09	478.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			39.060,00
19/09	479.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			14.060,00
			Total Débitos		53.120,00
			Total Créditos		53.120,00
20/09	256.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 723 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			10.710,00
20/09	257.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NNFS - 726 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO OARANHÃO			8.562,00
20/09	258.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 725 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			11.137,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.404.810,27</b>	<b>Créditos : 8.404.810,27</b>



## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>8.404.810,27</b>	<b>8.404.810,27</b>
20/09	259.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 724 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		10.599,50
20/09	455.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		450,00
20/09	456.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		650,00
20/09	457.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
20/09	466.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL		48.713,85
20/09	467.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês		822,70
20/09	472.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal		855,00
			Total Débitos	93.000,55
			Total Créditos	93.000,55
21/09	480.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		3.900,00
21/09	481.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		24.750,00
21/09	675.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		19.900,00
21/09	720.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		14.658,20
			Total Débitos	63.208,20
			Total Créditos	63.208,20
26/09	676.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		28.145,00
			Total Débitos	28.145,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>8.558.754,52</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>8.558.754,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

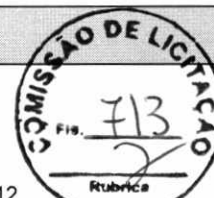
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 47



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.558.754,52</b>
			<b>Créditos : 8.558.754,52</b>
			Total Créditos 28.145,00
27/09	260.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 727 - COLEGIO DIOCESANO DE COROATA	2.185,00
			Total Débitos 2.185,00
			Total Créditos 2.185,00
28/09	473.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	4.588,21
28/09	717.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	18.405,00
			Total Débitos 22.993,21
			Total Créditos 22.993,21
29/09	482.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	975,00
			Total Débitos 975,00
			Total Créditos 975,00
30/09	468.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	274.545,33
30/09	469.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	37.629,11
			Total Débitos 312.174,44
			Total Créditos 312.174,44
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.897.082,17</b>
			<b>Créditos : 8.897.082,17</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.897.082,17</b>
			<b>Créditos : 8.897.082,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

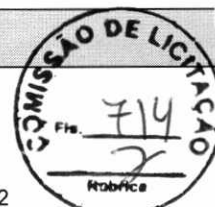
Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.897.082,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.897.082,17</b>
01/10	642.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	51,02
		Total Débitos	51,02
		Total Créditos	51,02
03/10	483.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	54.950,00
03/10	677.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	154.052,00
		Total Débitos	209.002,00
		Total Créditos	209.002,00
04/10	524.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:	5.000,00
04/10	525.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.363,30
		Total Débitos	8.363,30
		Total Créditos	8.363,30
05/10	261.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALE DO MARANHÃO	7.555,00
05/10	262.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 728 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	2.039,50
05/10	263.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 729 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	16.500,00
05/10	264.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 730 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	14.244,00
05/10	265.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LAEGRE DO MARANHÃO	15.552,50
05/10	484.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	1.320,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.171.709,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.171.709,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.171.709,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.171.709,99</b>
05/10	490.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	8.309,10
05/10	526.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	800,00
05/10	527.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
05/10	528.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	450,00
05/10	529.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
05/10	711.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.012,65
		Total Débitos	69.183,25
		Total Créditos	69.183,25
07/10	485.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo cconf. Nota Fiscal	1.600,20
07/10	539.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	290,88
		Total Débitos	1.891,08
		Total Créditos	1.891,08
10/10	266.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	45.040,00
10/10	268.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	45.590,00
10/10	269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	4.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.280.702,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.280.702,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.280.702,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.280.702,82</b>
10/10	486.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	142,50
10/10	491.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	25.060,00
10/10	492.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	44.160,00
10/10	493.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	140.820,00
10/10	530.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	450,00
10/10	531.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	550,00
10/10	532.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
10/10	540.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	20.500,00
10/10	541.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.000,00
		Total Débitos	328.112,50
		Total Créditos	328.112,50
12/10	542.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	6.500,00
12/10	543.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10.990,00
12/10	544.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.050,00
		Total Débitos	22.540,00
		Total Créditos	22.540,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.536.225,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.536.225,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.536.225,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.536.225,32</b>
13/10	487.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	134,00
		Total Débitos	134,00
		Total Créditos	134,00
14/10	548.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	2.861,04
14/10	549.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
14/10	550.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
14/10	551.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
		Total Débitos	3.356,44
		Total Créditos	3.356,44
17/10	270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 733 - COOPERATIVA DE CREDITO DE COROATA MARANHAO	860,00
17/10	271.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 734 - CAIXA ESCOLAR IEMA DE COROATA	2.142,70
17/10	533.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
17/10	534.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	600,00
17/10	535.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
		Total Débitos	4.402,70
		Total Créditos	4.402,70
18/10	545.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	12.400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.556.518,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.556.518,46</b>

## LIVRO DIÁRIO



## ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>9.556.518,46</b>		<b>9.556.518,46</b>
18/10	678.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS			58.325,02
18/10	692.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS			11.158,25
			Total Débitos		81.883,27
			Total Créditos		81.883,27
19/10	272.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 22 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COROATA			7.910,70
			Total Débitos		7.910,70
			Total Créditos		7.910,70
20/10	554.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês			822,70
20/10	555.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL			55.214,38
			Total Débitos		56.037,08
			Total Créditos		56.037,08
21/10	488.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal			3.900,82
			Total Débitos		3.900,82
			Total Créditos		3.900,82
22/10	489.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal			3.900,17
			Total Débitos		3.900,17
			Total Créditos		3.900,17
25/10	494.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			42.970,00
25/10	546.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			12.059,00
25/10	547.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			8.250,00
			Total Débitos		63.279,00
			Total Créditos		63.279,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>9.761.029,50</b>	<b>Créditos : 9.761.029,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.761.029,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.761.029,50</b>
26/10	273.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	4.844,00
26/10	274.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 24 - UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	5.680,00
26/10	495.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	16.890,00
26/10	536.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	700,00
26/10	537.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	800,00
26/10	538.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	465,00
		Total Débitos	29.379,00
		Total Créditos	29.379,00
31/10	552.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	229.745,07
31/10	553.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS	101.026,13
		Total Débitos	330.771,20
		Total Créditos	330.771,20
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>10.121.179,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.121.179,70</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>10.121.179,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.121.179,70</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

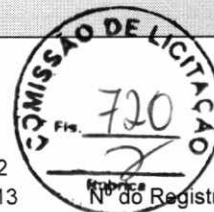
Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 54



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				10.121.179,70	10.121.179,70
01/11	310.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 736 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM GRANDE			10.655,50
01/11	313.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 737 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALTO ALEGRE DO MARANHÃO			10.364,60
01/11	558.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			500,00
01/11	559.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			650,00
01/11	643.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS			52,22
				Total Débitos	22.222,32
				Total Créditos	22.222,32
03/11	308.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE			56.250,00
03/11	309.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 26 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE			63.230,00
03/11	496.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal			2.233,65
03/11	502.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			118.380,00
03/11	560.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			800,00
03/11	561.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			500,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.384.795,67</b>	<b>Créditos : 10.384.795,67</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	10.384.795,67	Créditos :
03/11	562.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			680,00
				Total Débitos	242.073,65
				Total Créditos	242.073,65
04/11	497.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal			20.600,00
04/11	556.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			3.363,30
04/11	557.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:			5.000,00
04/11	679.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS			29.055,00
				Total Débitos	58.018,30
				Total Créditos	58.018,30
05/11	693.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS			5.638,50
05/11	712.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO			2.029,53
				Total Débitos	7.668,03
				Total Créditos	7.668,03
07/11	586.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			290,88
07/11	719.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS			28.900,00
				Total Débitos	29.190,88
				Total Créditos	29.190,88
08/11	571.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			5.500,00
08/11	572.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			4.000,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.489.852,88</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>10.489.852,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

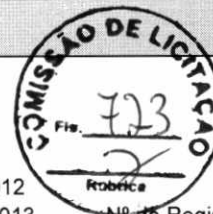
Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.489.852,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.489.852,88</b>
08/11	573.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00
08/11	574.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	12.800,00
		Total Débitos	30.300,00
		Total Créditos	30.300,00
09/11	498.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	580,00
		Total Débitos	580,00
		Total Créditos	580,00
11/11	680.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	26.350,00
		Total Débitos	26.350,00
		Total Créditos	26.350,00
14/11	575.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00
14/11	580.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	2.107,41
14/11	581.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
14/11	582.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
14/11	583.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
14/11	681.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	15.240,00
		Total Débitos	22.842,81
		Total Créditos	22.842,81
16/11	499.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	700,00
		Total Débitos	700,00
		Total Créditos	700,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.561.125,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.561.125,69</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.561.125,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.561.125,69</b>
17/11	314.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 738 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	4.948,00
17/11	503.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	6.832,75
17/11	563.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
		Total Débitos	12.180,75
		Total Créditos	12.180,75
18/11	584.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês	882,70
18/11	585.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 211 - SIMPLES NACIONAL	62.101,39
		Total Débitos	62.984,09
		Total Créditos	62.984,09
21/11	500.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	570,00
21/11	501.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.086,76
21/11	576.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00
21/11	682.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	22.000,00
		Total Débitos	33.656,76
		Total Créditos	33.656,76
24/11	311.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	62.540,00
24/11	312.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 739 - ODONTOLOGIA COROATA	520,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>10.733.007,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>10.733.007,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

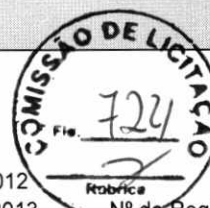
Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>10.733.007,29</b>	<b>10.733.007,29</b>
24/11	564.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		800,00
24/11	565.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		690,00
24/11	566.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		700,00
24/11	567.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		400,00
24/11	577.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		6.000,00
24/11	698.0000	1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA		7.521,58
24/11	699.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 253 - IR S/ APLICACAO		1.537,78
24/11	700.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 237 - Pag. Taxa IOF		219,68
24/11	701.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 253 - IR S/ APLICACAO		1.128,24
24/11	702.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.04 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A 237 - Pag. Taxa IOF		161,18
			Total Débitos	82.218,46
			Total Créditos	82.218,46
25/11	683.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS		66.505,00
25/11	697.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 252 - CREDITO EM CONTA		10.251,83
			Total Débitos	76.756,83
			Total Créditos	76.756,83
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>10.828.922,58</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>10.828.922,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

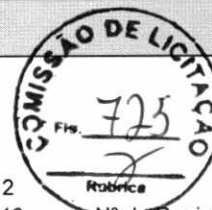
Local de Registro : Junta Comercial

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

Inscrição Estadual: 124115012

Data do Registro : 15/05/2013

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	10.828.922,58	Créditos :	10.828.922,58
28/11	578.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			7.000,00	
				Total Débitos	7.000,00	
				Total Créditos	7.000,00	
29/11	316.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE			4.059,00	
29/11	317.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 28 - FUNDO DE SAUDE DE VARGEM GRANDE			7.090,00	
29/11	504.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			63.530,00	
29/11	505.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			8.810,00	
29/11	506.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:			5.048,68	
29/11	568.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			300,00	
29/11	569.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			800,00	
29/11	570.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS			700,00	
29/11	579.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS			2.000,00	
				Total Débitos	92.337,68	
				Total Créditos	92.337,68	
30/11	315.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 740 - ELETRO COROATA			260,00	
30/11	631.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS			157.178,19	
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.085.698,45</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.085.698,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

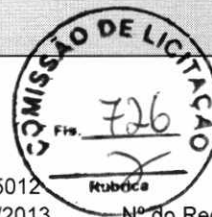
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.085.698,45</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.085.698,45</b>
30/11	632.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos S/ Serviços prestados DIVERSOS				150.819,15
30/11	686.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado				4.819,25
				Total Débitos		313.076,59
				Total Créditos		313.076,59
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.241.336,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.241.336,85</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.241.336,85</b>	<b>Créditos :</b>	<b>11.241.336,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

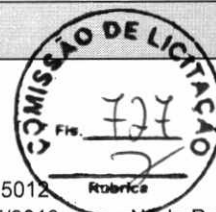
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.241.336,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.241.336,85</b>
01/12	323.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 741 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DE SAO LUIS	2.657,00
01/12	644.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	61,50
		Total Débitos	2.718,50
		Total Créditos	2.718,50
02/12	657.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSOS	65.800,50
		Total Débitos	65.800,50
		Total Créditos	65.800,50
03/12	507.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Nota Fiscal	3.148,45
		Total Débitos	3.148,45
		Total Créditos	3.148,45
05/12	327.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	9.245,50
05/12	587.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.363,30
05/12	588.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LOBORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio:	5.000,00
05/12	694.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	385,25
05/12	695.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	9.604,55
05/12	713.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.033,94
		Total Débitos	29.632,54
		Total Créditos	29.632,54
07/12	324.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 745 - FUNDO DE DESEV. DE EDUCAÇÃO BASICA DE PEDREIRAS	860,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.343.496,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.343.496,84</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.343.496,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.343.496,84</b>
07/12	325.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 743 - PREFEITURA DE PEDREIRAS	14.020,00
07/12	326.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 744 - FUNDO DE SAUDE DE PEDREIRAS	4.610,00
07/12	328.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 749 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	3.760,00
07/12	329.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 748 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	2.540,00
07/12	330.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 747 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	3.620,00
07/12	352.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 746 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BASICA DE PEDREIRAS	3.720,00
07/12	369.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 753 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	2.810,00
07/12	370.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 752 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	660,00
07/12	371.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	275,00
07/12	372.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 750 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	5.060,00
07/12	373.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	5.100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.389.671,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.389.671,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007



Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.389.671,84</b>	<b>11.389.671,84</b>
07/12	374.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		3.830,00
07/12	375.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		9.990,00
07/12	376.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 754 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS		1.700,00
07/12	377.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 760 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		690,00
07/12	378.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		3.085,00
07/12	379.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 758 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		2.335,00
07/12	380.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 761 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS		920,00
07/12	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		1.790,00
07/12	508.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		14.400,00
07/12	509.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		27.150,00
07/12	510.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		6.450,00
07/12	511.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		12.000,00
07/12	512.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:		6.450,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>11.480.461,84</b>	<b>11.480.461,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000  
Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

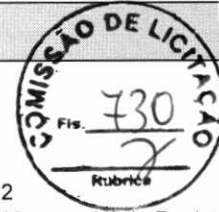
Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

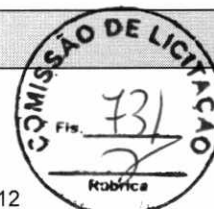
LIVRO : 0007

FOLHA: 64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.480.461,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.480.461,84</b>
07/12	513.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.550,00
07/12	514.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	17.500,00
07/12	515.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	13.600,00
07/12	589.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	290,88
07/12	592.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
07/12	593.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	350,00
		Total Débitos	175.315,88
		Total Créditos	175.315,88
08/12	516.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	17.100,00
08/12	517.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	2.850,00
08/12	518.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	9.300,00
08/12	519.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	9.450,00
08/12	590.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8.500,00
08/12	594.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	47.700,00
		Total Créditos	47.700,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.565.652,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.565.652,72</b>

## LIVRO DIÁRIO



ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

Nº do Registro : 21200824268

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>11.565.652,72</b>	<b>11.565.652,72</b>
09/12	591.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS		2.000,00
			Total Débitos	2.000,00
			Total Créditos	2.000,00
12/12	381.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 765 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE		9.046,00
12/12	382.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		10.076,00
12/12	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		11.013,50
12/12	595.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		500,00
12/12	596.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		650,00
12/12	714.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		15.382,02
			Total Débitos	46.667,52
			Total Créditos	46.667,52
13/12	318.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 31 - PREFEITURA DE VARGEM GRANDE		53.840,00
13/12	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 32 - PREFEITUR DE VARGEM GRANDE		58.990,00
13/12	597.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		450,00
13/12	598.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		550,00
13/12	599.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		1.200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>11.729.350,24</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>11.729.350,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

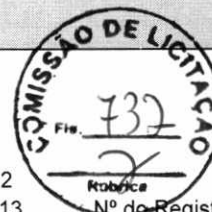
Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.729.350,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.729.350,24</b>
13/12	600.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	340,00
		Total Débitos	115.370,00
		Total Créditos	115.370,00
14/12	385.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 768 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	18.040,00
14/12	386.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	13.637,00
14/12	387.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.430,50
14/12	601.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
14/12	602.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	620,00
14/12	603.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	800,00
14/12	604.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
14/12	623.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS:	1.905,29
14/12	624.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	125,60
14/12	625.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES:	119,90
14/12	626.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	249,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.791.318,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.791.318,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO M L DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP

0809

Praça do Mercado Central, 02 - Centro Cep : 65415-000

Coroata / MA

CNPJ / CEI : 07.136.536/0001-88

Inscrição Estadual: 124115012

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 15/05/2013

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

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21200824268

FOLHA: 67



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.791.318,43</b>
			<b>Créditos : 11.791.318,43</b>
			Total Débitos 61.628,19
			Total Créditos 61.628,19
16/12	658.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	28.418,55
16/12	696.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	18.637,50
			Total Débitos 47.056,05
			Total Créditos 47.056,05
19/12	388.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	13.868,50
19/12	389.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS 772 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	2.998,50
19/12	390.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 771 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.030,00
19/12	391.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS - 770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	2.259,60
19/12	605.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	800,00
19/12	606.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	300,00
19/12	607.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	450,00
19/12	608.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	600,00
19/12	609.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	420,00
			Total Débitos 28.726,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.867.101,08</b>
			<b>Créditos : 11.867.101,08</b>