



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

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO TITULAR (completo sem abreviações) SELMA SILVA TELES					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) SÃO FELIX DE BALSAS - MA			NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADA
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA			(mãe) TERESA VIEIRA DE SOUSA		CPF (número) 571.864.563-91
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974		PROFISSÃO COMERCIANTE			
IDENTIDADE Número 008073/0		Órgão emissor CRC	UF MA	EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA 07					NÚMERO 108
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRIT BACABA		CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) MA
MUNICÍPIO BALSAS					
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO 001	DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA					
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA GOMES DE SOUSA					NÚMERO 460
COMPLEMENTO C		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) MA
MUNICÍPIO BALSAS		UF MA		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS			
Continuação (capital por extenso)					
2222-5/02		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO			
2229-2/99		Atividades secundárias SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- SIM 3- NÃO
DATA 02/08/2002		ASSINATURA DO TITULAR <i>Selma Silva Teles</i>			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Elias Barros dos Santos Júnior
Chefe de Delegacia Regional de
Imperatriz - JUCEMA
CRA/MA 1610 - MAT 2014

9/08/2002

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2002

SOB O NÚMERO:
21101289534

Protocolo: 02/025011-8

ELIAS BARROS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA DEDE 2110128953-4		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Viúvo(a)	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18-09-1974	IDENTIDADE número 008073/0	UF MA	CPF (número) 571.864.563-93
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA 07			NÚMERO 108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA		

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 21	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CEARA			NÚMERO 419
COMPLEMENTO A	BAIRRO / DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2222-5/02 Atividades secundárias 3995-1/00 2229-2/99	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO. FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES SERVIÇOS GRAFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Selma S. Teles Produções Gráfica - ME			
DATA DA ASSINATURA 15-08-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Selma Silva Teles		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

Alexandre M. da Silva Neto
Juiz de Direito
do Reg. de Comércio e Indústria
Mot. 2370
Escritório Regional de Imprensa

13.08.06

JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO


CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2006
SOB O NÚMERO: 20060278560
Protocolo: 06/027856-0
Empresa: 21.1 0128953-4
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME



MARCIO PATRÍCIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

Nº A008925



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101289534		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL VIÚVO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974	IDENTIDADE (número) 0080730	Orgão emissor CRC	UF MA
CPF (número) 571.864.363-91			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR DO LUGAR - rua, av, etc) RUA 07		NÚMERO 108	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	PAÍS BRASIL
MUNICÍPIO Balsas	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LUGAR DO LUGAR (rua, av, etc) RUA CEARÁ		NÚMERO 419	
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	PAÍS BRASIL
MUNICÍPIO Balsas	UF MA	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SELMATELES_RH@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 1813001 Atividade Secundária: 1813099, 1822900	Descrição do Objeto IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES; SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/08/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05.222.115/0001-44	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 14/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Selma Silva Teles</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170000685084	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 14:24 SOB Nº 20170073793.
PROTOCOLO: 170073793 DE 15/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700636592. NIRE: 21101289534.
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101289534		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SELMA SILVA TELES		XXX	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL VIÚVO(A)	
SEXO Feminino		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO XXX	
FILHO DO (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974		IDENTIDADE (carteira) 0080730	
ESTADUALIDADE FOR (forma de identificação - somente no caso de menor) XXX		Orgão emissor CRC	
UF MA		CPF (número) 571.864.563-91	
DECLARACÃO DA (LUGRADOURO - rua, av, etc) RUA 07		NÚMERO 108	
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO BACABA	
MUNICÍPIO Balsas		CEP 65800-000	
UF MA		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SELMA@NORDESTE-MA.COM.BR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LUGRADOURO (rua, av, etc) RUA CEARÁ		NÚMERO 419	
COMPLEMENTO A		BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	
MUNICÍPIO Balsas		CEP 65800-000	
UF MA		PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813099 Atividade Secundária 1811301, 1811302, 1812100, 1813001, 1821100, 5829800		Descrição do Objeto 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/08/2002		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05.222.115/0001-44	
DATA ASSINATURA 10/03/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Selma Silva Teles</i>	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170000730737	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2017 11:20 SOB Nº 20170302032.
PROTOCOLO: 170302032 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700945226. NIRE: 21101289534.
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000, na condição de titular da empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** inscrita no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44 com registro na JUCEMA sob o nº 21101289534 em 09 de Agosto de 2002, resolve transformar a Empresa Individual, em Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Unipessoal Limitada, sob o nome empresarial de: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CLAUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Ceará, nº 419 - A, Bairro Setor Industrial, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de **R\$ 75.000,00** (setenta e cinco mil reais), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do País, e assim distribuído:

SÓCIO	PERC%	VALOR R\$:
SELMA SILVA TELES	100%	75.000,00
TOTAL	100%	75.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incommunicabilidade e impenhorabilidade.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo:

- **1813-0-99** – Impressão de material para outro usos;
- **1813-0-01** – impressão de material para uso publicitário;
- **5829-8-00** – Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- **1811-3-01** – Impressão de jornais;
- **1811-3-02** - Impressão de livros, revista e outros publicações periódicas;
- **1812-1-00** - Impressão de material de segurança;
- **1821-1-00** – Serviços de pré-impressão.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal, iniciou suas atividades em **02 de Agosto de 2002** e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA AMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal, caberá a sócia única a Sra. **SELMA SILVA TELES**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro – A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo – Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de **pró-labore**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA – DO EXERCICIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SOCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01(uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Transformação de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Balsas/MA, 13 de Agosto de 2021

SELMA SILVA TELES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2021 08:51 SOB Nº 21201152701.
PROTOCOLO: 211052825 DE 13/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106009379. CNPJ DA SEDE: 05222115000144.
NIRE: 21201152701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MA910508106

Selma Silva Teles

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000005050593-9 DATA DE EMISSÃO 20/11/2009

NOME SELMA SILVA TELES

DECLARAÇÃO JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA E TERESA VIEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE DO CASAM. N.2840 FLS.234 V LIV.61

DATA DE NASCIMENTO 18/09/1974

CPF 571864563-91

P-244

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício


Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Zúquete, 1231 - Centro - Balsas - MA - CEP 65600-000
Fone: (99) 2541-1185 - E-mail: ilkerson@cartorioilksantos.com.br

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado Dou fe

AUTENT030668RYR56CKZWKDT4435. Emolumentos 4.63

FERC 0.13. FEMP 0.18. FADEP 0.18 Balsas/MA, 12 de Fevereiro de 2021

Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTO



ff



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **571.864.563-91**

Nome: **SELMA SILVA TELES**

Data de Nascimento: **18/09/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/06/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:13:11** do dia **21/03/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2A9A.22B0.7252.4FB1**



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

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



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
05.222.115/0001-44

Razão Social
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.20.23074.6522553-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Valor Total do Documento

883,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2023	35,94			35,94
1002	CSTL - SIMPLES NACIONAL 02/2023	31,45			31,45
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	126,26			126,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	27,41			27,41
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	398,81			398,81
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BALSAS (MA) - 02/2023	272,74			272,74
Totais		883,81			883,81

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

15/03/2023 09:04:37

85850000008 8 83810328230 9 79072023074 8 65225539631 8

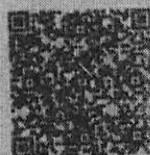
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

Pague com o PIX

85850000008 8 83810328230 9 79072023074 8 65225539631 8

CNPJ: 05.222.115/0001-44
Número: 07.20.23074.6522553-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 883,81



Gerado em 15/03/2023 09:04:53
Apurado em 15/03/2023 09:01:05
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.13

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.222.115 Nome Empresarial: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
Data de Abertura: 09/08/2002 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 05222115202302001

Período de Apuração (PA): 02/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Total de Receitas Brutas (R\$)			
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	10.761,80	0,00	10.761,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	328.472,11	0,00	328.472,11
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	33.034,83	0,00	33.034,83
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	323.274,08	0,00	323.274,08
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	17.075,00	02/2022	33.923,32	03/2022	22.931,60	04/2022	16.049,00
05/2022	19.572,87	06/2022	29.193,90	07/2022	13.837,00	08/2022	36.284,90
09/2022	38.527,80	10/2022	33.241,75	11/2022	14.338,80	12/2022	48.298,14
01/2023	22.273,03						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 05.222.115/0001-44
Município: BALSAS UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III,
 sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
 Receita Bruta Informada: R\$ 10.206,80

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
34,09	29,83	119,75	26,00	369,90	0,00	0,00	272,74	852,31

Parcela 1: R\$ 10.206,80

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III,
 com retenção/substituição tributária de ISS
 Receita Bruta Informada: R\$ 555,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1,85	1,62	6,51	1,41	20,11	0,00	0,00	0,00	31,50

Parcela 1: R\$ 555,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 10.761,80

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
35,94	31,45	126,26	27,41	390,01	0,00	0,00	272,74	883,81

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

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

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
35,94	31,45	126,26	27,41	390,01	0,00	0,00	272,74	883,81

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
35,94	31,45	126,26	27,41	390,01	0,00	0,00	272,74	883,81

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

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

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
35,94	31,45	126,26	27,41	390,01	0,00	0,00	272,74	883,81

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05222115202302001

Número: 07202307465225539			Data de Vencimento: 20/03/2023		Data limite para acolhimento: 20/03/2023		
IRPJ	35,94	CSLL	31,45	COFINS	126,26	PIS/PASEP	27,41
INSS/CPP	390,01	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	272,74
Principal	883,81	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	883,81
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		35,94		União			
CSLL		31,45		União			
COFINS		126,26		União			
PIS		27,41		União			
INSS/CPP		390,01		União			
ISS		272,74		BALSAS-MA			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.222.115/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2002
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO GRAFICO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 419	COMPLEMENTO A
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BALSAS
UF MA		TELEFONE (99) 3541-7704
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/03/2023 às 08:59:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do
Maranhão

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

SINTEGRA/CMS

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.222.115/0001-44 Inscrição Estadual: 12.202495-8

Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEARÁ

Número: 419 Complemento: A

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 35418087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1821100-1813099-5829800), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (1813001-1812100), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 21/03/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05222115000144
NOME EMPRESARIAL:	SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	MUNDO GRAFICO	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332	ÚLT. ATUAL. CONTR.	03/11/2005
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO	NIRE:	21101289534
CBO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
ÓRGÃO DE REGISTRO:	NºO REGISTRADO -	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NºO		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM		
IVRO:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	000021881
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35417704
E-MAIL	mary_zany@hotmail.com



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 234519/22

Data da

29/12/2022 15:04:05

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/04/2023.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089684/22

Data da

29/12/2022 15:04:28

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

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: 28/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2023 13:43:08

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;IMPRESSAO DE JORNAIS;IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS;IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO;EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
		SIM
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
181130100	IMPRESSAO DE JORNAIS	
181130200	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
582980000	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS	
182110000	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
181210000	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	57186456391	SELMA SILVA TELES
Contábil	17964913000120	NORDESTE CONTABILIDADE S/S LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
57186456391	SELMA SILVA TELES	empresario	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	89,97m ²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	---------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 12:00(hh:mm)

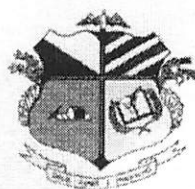
Local: BALSAS / MA , 21/03/2023

CPF/CNPJ: 05222115000144

Nome/Razão: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA

Contribuinte

Servidor



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001209782023

Data de expedição: 01/02/2023 13:39:20

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA
Número: 419

Município: BALSAS

Bairro: SETOR
INDUSTRIAL
Estado: MA

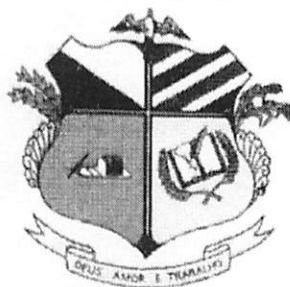
Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: 1C54B8B01A9E867DC81177753B5D7227

Data de validade da certidão: 02/05/2023

Finalidade: PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100460332	05.222.115/0001-44	7272023414085

RAZÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA

NOME FANTASIA

MUNDO GRÁFICO

LOCALIZAÇÃO

R CEARA Nº 419 A, SETOR INDUSTRIAL
65800000 - BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

CNAE Principal e Secundários

181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
181130100 - IMPRESSÃO DE JORNAIS
181130200 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
582980000 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00 (Segunda-Feira) 08:00 18:00 (Terça-Feira) 08:00 18:00 (Quarta-Feira) 08:00 18:00 (Quinta-Feira) 08:00 18:00 (Sexta-Feira) 08:00 12:00 (Sábado)

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

EMITIDO EM: 01/02/2023

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

AFAE45E8B51A7251B21910DCAA8309D9



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: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
CNPJ: 05.222.115/0001-44

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 desconconsideração 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 13:40:56 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **B3D6.28B8.0FAD.029C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.222.115/0001-44
Razão Social: SELMAS S TELES PRODUÇÕES GRAFICA
Endereço: RUA GOMES DE SOUSA 460 C / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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: 01/03/2023 a 30/03/2023

Certificação Número: 2023030101174024791421

Informação obtida em 16/03/2023 13:46:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Certidão nº: 11040892/2023

Expedição: 16/03/2023, às 13:43:52

Validade: 12/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.222.115/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 2092023
Código de validação: 9D4F024592

Número da guia: 23050901001460846.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES tramitando contra **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA**, inscrito(a) no () CPF / (X) CNPJ Nº 05.222.115/0001-44.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#!/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 2092023 / Código: 9D4F024592
Valide o documento em: www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

Documento assinado. BALSAS, 17/03/2023 10:57 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 2092023 / Código: 9D4F024692
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#AssumaConsciência

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21201152701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2002

Ato constitutivo: 21101289534

Balsas, 02/01/2022

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 02/01/22 ****			
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1436		119.657,82
Conta: Resultado do Exercício 2.80.20.01 1436			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1407	119.657,82	
TOTAL DO DIA =			119.657,82
**** DATA: 03/01/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		7.695,00
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	46	7.695,00	
TOTAL DO DIA =			7.695,00
**** DATA: 04/01/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000001 .	2074	335,00	
Vlr. n/pagto. Bruno Silva cfe. Recibo de Férias ref. Período de Aquisição 01/03/2020 a 28/02/2021 .	5894		1.376,56
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. n/pagto. Bruno Silva cfe. Recibo de Férias ref. Período de Aquisição 01/03/2020 a 28/02/2021 .	46	1.376,56	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000001 .	46		335,00
TOTAL DO DIA =			1.711,56
**** DATA: 05/01/22 ****			
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 50920 .	5598		2.850,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 50920 .	9751	2.850,00	
TOTAL DO DIA =			2.850,00
**** DATA: 07/01/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000002 .	2074	465,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000003 .	2074	460,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2021 .	1041		916,86
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2021 .	46	916,86	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000002 .	46		465,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000003 .	46		460,00
TOTAL DO DIA =			1.841,86
**** DATA: 11/01/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000004 .	2074	700,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000004 .	46		700,00
TOTAL DO DIA =			700,00
**** DATA: 12/01/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000005 .	2074	195,00	

**** DATA: 12/01/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000006 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000005 .	46		195,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000006 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			575,00

**** DATA: 13/01/22 ****

Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 2367 .	5598		1.185,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 2367 .	12196	1.185,00	
TOTAL DO DIA =			1.185,00

**** DATA: 14/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000007 .	2074	596,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000008 .	2074	2.278,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000009 .	2074	1.876,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000010 .	2074	1.340,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000011 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000007 .	46		596,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000008 .	46		2.278,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000009 .	46		1.876,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000010 .	46		1.340,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 2200000011 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			6.210,00

**** DATA: 19/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2021 .	1034		841,43
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2021 .	3949		2.128,93
Vir. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2021 .	997		48,25
Vir. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 12/2021 .	1689		59,51
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vir. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2021 .	46	841,43	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2021 .	46	48,25	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2021 .	46	2.128,93	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vir. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 12/2021 .	46	59,51	
TOTAL DO DIA =			3.078,12

**** DATA: 20/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 20/01/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000012 .	2074	700,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000012 .	46		700,00
TOTAL DO DIA =			700,00

**** DATA: 22/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000013 .	2074	750,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000013 .	46		750,00
TOTAL DO DIA =			750,00

**** DATA: 24/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000015 .	2074	700,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000016 .	2074	186,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000017 .	2074	757,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000015 .	46		700,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000016 .	46		186,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000017 .	46		757,00
TOTAL DO DIA =			1.643,00

**** DATA: 25/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000018 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000019 .	2074	2.120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000018 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000019 .	46		2.120,00
TOTAL DO DIA =			2.500,00

**** DATA: 26/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000020 .	2074	450,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000021 .	2074	398,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000022 .	2074	674,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000020 .	46		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000021 .	46		398,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000022 .	46		674,00
TOTAL DO DIA =			1.522,00

**** DATA: 27/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000023 .	2074	525,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000024 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000023 .	46		525,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000024 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			750,00

**** DATA: 28/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000025 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000026 .	2074	125,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

**** DATA: 28/01/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000025 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000026 .	46		125,00
TOTAL DO DIA =			245,00

**** DATA: 29/01/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000027 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000027 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			220,00

**** DATA: 31/01/22 ****

Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028		1.193,01
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028	2,59	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028		2,19
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1494		7.850,33
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1525		1.295,29
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	431		2,59
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	431	2,19	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	5894	1.193,01	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1034	922,84	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028		922,84
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1548		731,64
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2022 cfe. demonstrativo.	3866		1.176,66
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028	7.850,33	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028	1.295,29	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1041	731,64	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			

**** DATA: 31/01/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 01/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 01/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 01/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 01/2022 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2022 cfe. demonstrativo.	3949	1.176,66	
TOTAL DO DIA =			15.590,50

**** DATA: 01/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000028 .	2074	625,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000028 .	46		625,00
TOTAL DO DIA =			625,00

**** DATA: 03/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000029 .	2074	460,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000031 .	2074	1.249,92	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000032 .	2074	460,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	1028		8.206,68
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		11.875,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 01/2022 .	46	8.206,68	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	11.875,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000029 .	46		460,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000031 .	46		1.249,92
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000032 .	46		460,00
TOTAL DO DIA =			22.251,60

**** DATA: 04/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000033 .	2074	50,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000033 .	46		50,00
TOTAL DO DIA =			50,00

**** DATA: 05/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000034 .	2074	1.575,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000035 .	2074	249,90	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000034 .	46		1.575,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000035 .	46		249,90
TOTAL DO DIA =			1.824,90

**** DATA: 07/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000036 .	2074	120,00	

**** DATA: 07/02/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2022 .	1041		731,64
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2022 .	46	731,64	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000036 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			851,64

**** DATA: 08/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000037 .	2074	130,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000037 .	46		130,00
TOTAL DO DIA =			130,00

**** DATA: 09/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000038 .	2074	360,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000039 .	2074	650,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000040 .	2074	25,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000041 .	2074	744,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000042 .	2074	45,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000038 .	46		360,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000039 .	46		650,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000040 .	46		25,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000041 .	46		744,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000042 .	46		45,00
TOTAL DO DIA =			1.824,00

**** DATA: 11/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000043 .	2074	460,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000043 .	46		460,00
TOTAL DO DIA =			460,00

**** DATA: 15/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000044 .	2074	95,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000045 .	2074	25,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000044 .	46		95,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000045 .	46		25,00
TOTAL DO DIA =			120,00

**** DATA: 16/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000046 .	2074	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000047 .	2074	165,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000048 .	2074	480,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000046 .	46		190,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000047 .	46		165,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000048 .	46		480,00

**** DATA: 16/02/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			835,00

**** DATA: 17/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000049 .	2074	470,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000050 .	2074	98,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000051 .	2074	458,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000052 .	2074	135,00	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2022 .	1034		866,37
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2022 .	997		91,96

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2022 .	46	866,37	
--	----	--------	--

Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997

Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2022 .	46	91,96	
--	----	-------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000049 .	46		470,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000050 .	46		98,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000051 .	46		458,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000052 .	46		135,00
TOTAL DO DIA =			2.119,83

**** DATA: 21/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000053 .	2074	100,00	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2022 .	3949		1.176,66

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2022 .	46	1.176,66	
---	----	----------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000053 .	46		100,00
TOTAL DO DIA =			1.276,66

**** DATA: 23/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000054 .	2074	440,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000055 .	2074	580,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000056 .	2074	360,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000057 .	2074	478,00	

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51170 .	5598		1.968,00
---	------	--	----------

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51170 .	9751	1.968,00	
---	------	----------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000054 .	46		440,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000055 .	46		580,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000056 .	46		360,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000057 .	46		478,00

TOTAL DO DIA =			3.826,00
----------------	--	--	----------

**** DATA: 25/02/22 ****

**** DATA: 25/02/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000058 .	2074	3.875,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000059 .	2074	10.930,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000061 .	2074	4.565,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000062 .	2074	2.230,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000063 .	2074	195,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000064 .	2074	400,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 220559 .	5598		1.008,00
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.2915 Venc25/02/2022			1.445,00
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15672 Venc25/02/2022	5598		3.714,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 220559 .	10984	1.008,00	
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.2915 Venc25/02/2022		1.445,00	
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15672 Venc25/02/2022	11571	3.714,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000058 .	46		3.875,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000059 .	46		10.930,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000061 .	46		4.565,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000062 .	46		2.230,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000063 .	46		195,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000064 .	46		400,00
TOTAL DO DIA =			28.362,00

**** DATA: 26/02/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000065 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000065 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			450,00

**** DATA: 28/02/22 ****

Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028		183,55
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028	2,14	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028		2,59
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1494		8.759,67

**** DATA: 28/02/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1525		220,44
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	431		2,14
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	431	2,59	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	5894	183,55	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1034	907,94	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028		907,94
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1548		718,40
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 02/2022 cfe. demonstrativo.	3866		2.474,44
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028	8.759,67	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028	220,44	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1041	718,40	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 02/2022 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 02/2022 cfe. demonstrativo.	3949	2.474,44	
TOTAL DO DIA =			15.685,12

**** DATA: 02/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000067 .	2074	570,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000068 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000069 .	2074	265,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000070 .	2074	1.400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000067 .	46		570,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000068 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000069 .	46		265,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000070 .	46		1.400,00
TOTAL DO DIA =			2.485,00

**** DATA: 03/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 03/03/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000071 .	2074	850,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000071 .	46		850,00
TOTAL DO DIA =			850,00

**** DATA: 04/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	1028		9.064,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 02/2022 .	46	9.064,68	
TOTAL DO DIA =			9.064,68

**** DATA: 05/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000072 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000073 .	2074	1.150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000072 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000073 .	46		1.150,00
TOTAL DO DIA =			1.375,00

**** DATA: 07/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000074 .	2074	640,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2022 .	1041		718,40
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2022 .	46	718,40	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000074 .	46		640,00
TOTAL DO DIA =			1.358,40

**** DATA: 08/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000075 .	2074	55,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000075 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			55,00

**** DATA: 09/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000076 .	2074	3.750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000077 .	2074	96,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000076 .	46		3.750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000077 .	46		96,00
TOTAL DO DIA =			3.846,00

**** DATA: 10/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000078 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000079 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000080 .	2074	279,60	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000081 .	2074	1.675,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000082 .	2074	1.675,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000084 .	2074	570,00	

**** DATA: 10/03/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51227 .	5598		1.597,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51227 .	9751	1.597,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000078 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000079 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000080 .	46		279,60
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000081 .	46		1.675,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000082 .	46		1.675,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000084 .	46		570,00
TOTAL DO DIA =			6.356,60

**** DATA: 14/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000085 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000086 .	2074	2.394,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000087 .	2074	135,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000085 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000086 .	46		2.394,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000087 .	46		135,00
TOTAL DO DIA =			2.909,00

**** DATA: 15/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000088 .	2074	95,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598			674,00
EPP cfe.2934 Venc15/03/2022			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274		674,00	
EPP cfe.2934 Venc15/03/2022			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000088 .	46		95,00
TOTAL DO DIA =			769,00

**** DATA: 17/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000089 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000090 .	2074	120,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. Livro Diário 2021 .	1689		91,00
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. Livro Diário 2021 .	46	91,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000089 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000090 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			531,00

**** DATA: 18/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2022 .	997		91,96

**** DATA: 18/03/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2022 .	1034		851,47
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vir. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2022 .	46	851,47	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2022 .	46	91,96	
TOTAL DO DIA =			943,43

**** DATA: 21/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2022 .	3949		2.474,44
Vir. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 02/2022 .	1689		118,66
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2022 .	46	2.474,44	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vir. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 02/2022 .	46	118,66	
TOTAL DO DIA =			2.593,10

**** DATA: 23/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000091 .	2074	400,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000092 .	2074	300,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000091 .	46		400,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000092 .	46		300,00
TOTAL DO DIA =			700,00

**** DATA: 24/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000093 .	2074	1.400,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000094 .	2074	750,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000095 .	2074	48,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000096 .	2074	48,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000097 .	2074	48,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000093 .	46		1.400,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000094 .	46		750,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000095 .	46		48,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000096 .	46		48,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000097 .	46		48,00
TOTAL DO DIA =			2.294,00

**** DATA: 25/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000098 .	2074	220,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000099 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000098 .	46		220,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000099 .	46		250,00

**** DATA: 25/03/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			470,00

**** DATA: 28/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000100 .	2074	330,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000101 .	2074	48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000102 .	2074	220,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 221821 .	5598		1.253,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 221821 .	10984	1.253,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000100 .	46		330,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000101 .	46		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000102 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			1.851,00

**** DATA: 29/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000103 .	2074	215,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000103 .	46		215,00
TOTAL DO DIA =			215,00

**** DATA: 31/03/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000104 .	2074	875,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000105 .	2074	95,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000106 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000107 .	2074	50,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028	1,30	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028		2,14
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	431		1,30
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	431	2,14	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			

**** DATA: 31/03/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2022 cfe. demonstrativo.	3866		1.663,23
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	767	231,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	773	24,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	780	778,63	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 03/2022 .	796	20,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000104 .	46		875,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000105 .	46		95,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000106 .	46		180,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000107 .	46		50,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2022 cfe. demonstrativo.	3949	1.663,23	
TOTAL DO DIA =			15.824,61

**** DATA: 01/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000108 .	2074	500,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000109 .	2074	3.087,50	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000110 .	2074	220,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000112 .	2074	170,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000108 .	46		500,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000109 .	46		3.087,50
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000110 .	46		220,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000112 .	46		170,00
TOTAL DO DIA =			3.977,50

**** DATA: 04/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	1028		9.197,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 03/2022 .	46	9.197,68	
TOTAL DO DIA =			9.197,68

**** DATA: 05/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000113 .	2074	180,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000114 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000113 .	46		180,00

**** DATA: 05/04/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000114 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			400,00

**** DATA: 07/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000115 .	2074	85,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2022 .	1041		714,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2022 .	46	714,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000115 .	46		85,00
TOTAL DO DIA =			799,00

**** DATA: 08/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000116 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000117 .	2074	2.950,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000116 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000117 .	46		2.950,00
TOTAL DO DIA =			3.200,00

**** DATA: 09/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000119 .	2074	130,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000120 .	2074	196,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000119 .	46		130,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000120 .	46		196,00
TOTAL DO DIA =			326,00

**** DATA: 18/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000123 .	2074	2.650,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000124 .	2074	2.235,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000123 .	46		2.650,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000124 .	46		2.235,00
TOTAL DO DIA =			4.885,00

**** DATA: 19/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000125 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000126 .	2074	380,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 222878 .	5598		825,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3008 .	5598		2.210,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3008 .	12196	2.210,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 222878 .	10984	825,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

**** DATA: 19/04/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000125 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000126 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			3.640,00

**** DATA: 22/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000127 .	2074	522,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000128 .	2074	65,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000127 .	46		522,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000128 .	46		65,00
TOTAL DO DIA =			587,00

**** DATA: 26/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000129 .	2074	55,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000130 .	2074	50,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000129 .	46		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000130 .	46		50,00
TOTAL DO DIA =			105,00

**** DATA: 27/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000132 .	2074	546,50	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 223276 .	5598		1.134,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3064 .	5598		1.402,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 223276 .	10984	1.134,00	
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3064 .	12196	1.402,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000132 .	46		546,50
TOTAL DO DIA =			3.082,50

**** DATA: 28/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000133 .	2074	65,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000134 .	2074	412,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000133 .	46		65,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000134 .	46		412,00
TOTAL DO DIA =			477,00

**** DATA: 29/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000135 .	2074	165,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000136 .	2074	130,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000137 .	2074	380,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 03/2022 .	1689		16,12
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	1034		868,85

**** DATA: 29/04/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2022 .	3949		1.707,14
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2022 .	997		94,38
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	46	868,85	
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	1962		22,33
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2022 .	46	94,38	
Vlr. juros s/ IRRF do mês 03/2022 .	1962		2,42
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2022 .	46	1.707,14	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2022 .	1962		43,91
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 03/2022 .	46	16,12	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	1034	22,33	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2022 .	3949	43,91	
Vlr. juros s/ IRRF do mês 03/2022 .	997	2,42	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000135 .	46		165,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000136 .	46		130,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000137 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			3.430,15

**** DATA: 30/04/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000138 .	2074	180,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028	1,46	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028		1,30
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 04/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	431		1,46
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	431	1,30	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	997	91,96	

**** DATA: 30/04/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vir. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028	56,47	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 04/2022 cfe. demonstrativo.	3866		1.234,84
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciação relativos mes 04/2022 .	767	231,67	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 04/2022 .	773	24,67	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 04/2022 .	780	778,63	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 04/2022 .	796	20,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000138 .	46		180,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 04/2022 cfe. demonstrativo.	3949	1.234,84	
TOTAL DO DIA =			14.375,54

**** DATA: 01/05/22 ****

Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vir. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.1135 Venc17/05/2022	5598		1.356,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.1135 Venc17/05/2022	12151	1.356,00	
TOTAL DO DIA =			1.356,00

**** DATA: 02/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000139 .	2074	440,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000139 .	46		440,00
TOTAL DO DIA =			440,00

**** DATA: 03/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000140 .	2074	145,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000141 .	2074	400,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000142 .	2074	348,00	
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	1028		9.198,68
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 04/2022 .	46	9.198,68	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

**** DATA: 03/05/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000140 .	46		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000141 .	46		400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000142 .	46		348,00
TOTAL DO DIA =			10.091,68

**** DATA: 04/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000143 .	2074	915,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000143 .	46		915,00
TOTAL DO DIA =			915,00

**** DATA: 05/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		11.875,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	11.875,00	
TOTAL DO DIA =			11.875,00

**** DATA: 06/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2022 .	1041		714,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2022 .	46	714,00	
TOTAL DO DIA =			714,00

**** DATA: 09/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000144 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000144 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			450,00

**** DATA: 10/05/22 ****

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51437 .	5598		1.515,00
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 223921 .	5598		1.613,00
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15865 Venc10/05/2022	5598		1.875,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51437 .	9751	1.515,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 223921 .	10984	1.613,00	
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15865 Venc10/05/2022	11571	1.875,00	
TOTAL DO DIA =			5.003,00

**** DATA: 11/05/22 ****

Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3214 .	5598		1.923,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3214 .	12196	1.923,00	

**** DATA: 11/05/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			1.923,00

**** DATA: 12/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000145 .	2074	530,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000147 .	2074	110,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.3009 Venc12/05/2022			1.264,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.3009 Venc12/05/2022		1.264,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000145 .	46		530,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000147 .	46		110,00
TOTAL DO DIA =			1.904,00

**** DATA: 13/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000148 .	2074	1.220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000149 .	2074	3.000,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000150 .	2074	999,00	
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.488465 Venc10/06/2022	5598		2.798,86
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.488465 Venc10/06/2022	4179	2.798,86	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000148 .	46		1.220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000149 .	46		3.000,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000150 .	46		999,00
TOTAL DO DIA =			8.017,86

**** DATA: 17/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000152 .	2074	520,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.3015 Venc17/05/2022			367,00
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.3016 Venc17/05/2022			1.896,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.3015 Venc17/05/2022		367,00	
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.3016 Venc17/05/2022		1.896,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000152 .	46		520,00
TOTAL DO DIA =			2.783,00

**** DATA: 18/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000153 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000154 .	2074	280,00	

**** DATA: 18/05/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000155 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000153 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000154 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000155 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			910,00

**** DATA: 19/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000156 .	2074	396,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000157 .	2074	1.200,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000156 .	46		396,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000157 .	46		1.200,00
TOTAL DO DIA =			1.596,00

**** DATA: 20/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000158 .	2074	2.250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000160 .	2074	185,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000158 .	46		2.250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000160 .	46		185,00
TOTAL DO DIA =			2.435,00

**** DATA: 25/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000161 .	2074	80,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000162 .	2074	900,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000163 .	2074	700,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000161 .	46		80,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000162 .	46		900,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000163 .	46		700,00
TOTAL DO DIA =			1.680,00

**** DATA: 26/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000164 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000165 .	2074	2.380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000166 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000164 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000165 .	46		2.380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000166 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			2.985,00

**** DATA: 27/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000167 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000168 .	2074	219,87	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000169 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000167 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000168 .	46		219,87
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000169 .	46		150,00

**** DATA: 27/05/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			549,87

**** DATA: 31/05/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000170 .	2074	250,00	
--	------	--------	--

Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000172 .	2074	90,00	
--	------	-------	--

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431

Vir. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028	1,62	
---	------	------	--

Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028		1,46
--	------	--	------

Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	1650		231,67
--	------	--	--------

Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	1650		24,67
--	------	--	-------

Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	1650		778,63
--	------	--	--------

Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	1650		20,55
--	------	--	-------

Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028

Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1494		8.925,00
--	------	--	----------

Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1590		1.212,00
---	------	--	----------

Vir. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	431		1,62
---	-----	--	------

Vir. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1034		56,47
--	------	--	-------

Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	431	1,46	
--	-----	------	--

Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1034	902,99	
---	------	--------	--

Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	997	91,96	
---	-----	-------	--

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034

Vir. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028	56,47	
--	------	-------	--

Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028		902,99
---	------	--	--------

Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041

Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1548		714,00
---	------	--	--------

Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997

Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028		91,96
---	------	--	-------

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949

Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2022 cfe. demonstrativo.	3866		1.471,95
---	------	--	----------

Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494

Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028	8.925,00	
--	------	----------	--

Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548

Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1041	714,00	
---	------	--------	--

Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590

Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028	1.212,00	
---	------	----------	--

Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	767	231,67	
--	-----	--------	--

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	773	24,67	
--	-----	-------	--

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	780	778,63	
--	-----	--------	--

Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2022 .	796	20,55	
--	-----	-------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000170 .	46		250,00
--	----	--	--------

Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000172 .	46		90,00
--	----	--	-------

Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866

**** DATA: 31/05/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2022 cfe. demonstrativo.	3949	1.471,95	
TOTAL DO DIA =			14.772,97

**** DATA: 01/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000173 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000173 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			250,00

**** DATA: 02/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000174 .	2074	2.998,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000175 .	2074	3.087,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000176 .	2074	9.000,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000174 .	46		2.998,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000175 .	46		3.087,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000176 .	46		9.000,00
TOTAL DO DIA =			15.085,00

**** DATA: 03/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000177 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000178 .	2074	660,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000180 .	2074	2.550,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000181 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000182 .	2074	250,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	1028		9.198,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 05/2022 .	46	9.198,68	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000177 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000178 .	46		660,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000180 .	46		2.550,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000181 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000182 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			13.078,68

**** DATA: 07/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2022 .	1041		714,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2022 .	46	714,00	
TOTAL DO DIA =			714,00

**** DATA: 08/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000184 .	2074	185,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000185 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000184 .	46		185,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000185 .	46		150,00

**** DATA: 08/06/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			335,00

**** DATA: 09/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2022 .	3949		1.320,54
---	------	--	----------

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2022 .	1034		905,25
--	------	--	--------

Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3582 .	5598		4.210,00
---	------	--	----------

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3590 .	5598		1.350,00
---	------	--	----------

Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034

Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2022 .	46	905,25	
--	----	--------	--

Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	1962		58,73
---	------	--	-------

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2022 .	46	1.320,54	
---	----	----------	--

Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2022 .	1962		85,70
--	------	--	-------

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3582 .	12196	4.210,00	
---	-------	----------	--

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3590 .	12196	1.350,00	
---	-------	----------	--

Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962

Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2022 .	3949	85,70	
--	------	-------	--

Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 03/2022 .	1034	58,73	
---	------	-------	--

TOTAL DO DIA =			7.930,22
----------------	--	--	----------

**** DATA: 10/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000186 .	2074	920,00	
--	------	--------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000186 .	46		920,00
--	----	--	--------

TOTAL DO DIA =			920,00
----------------	--	--	--------

**** DATA: 11/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000187 .	2074	350,00	
--	------	--------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000187 .	46		350,00
--	----	--	--------

TOTAL DO DIA =			350,00
----------------	--	--	--------

**** DATA: 14/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000188 .	2074	150,00	
--	------	--------	--

Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751

Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51548 .	5598		657,00
---	------	--	--------

Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571

Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. 15993 VencNF 15993	5598		1.912,00
---	------	--	----------

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe. 15993 VencNF 15993	11571	1.912,00	
---	-------	----------	--

**** DATA: 14/06/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 51548 .	9751	657,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000188 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			2.719,00

**** DATA: 17/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2022 .	3949		1.471,95
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2022 .	1034		846,52
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2022 .	997		91,96
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 05/2022 .	1689		219,81
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3670 .	5598		2.097,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2022 .	46	846,52	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2022 .	46	91,96	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2022 .	46	1.471,95	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 05/2022 .	46	219,81	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3670 .	12196	2.097,00	
TOTAL DO DIA =			4.727,24

**** DATA: 20/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000189 .	2074	2.525,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000189 .	46		2.525,00
TOTAL DO DIA =			2.525,00

**** DATA: 22/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000190 .	2074	1.500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000191 .	2074	350,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000190 .	46		1.500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000191 .	46		350,00
TOTAL DO DIA =			1.850,00

**** DATA: 24/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000192 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000193 .	2074	970,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000194 .	2074	444,90	

**** DATA: 24/06/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226097 .	5598		3.066,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226097 .	10984	3.066,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000192 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000193 .	46		970,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000194 .	46		444,90
TOTAL DO DIA =			4.760,90

**** DATA: 25/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000195 .	2074	505,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000195 .	46		505,00
TOTAL DO DIA =			505,00

**** DATA: 27/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000196 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000196 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			380,00

**** DATA: 28/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000197 .	2074	370,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000197 .	46		370,00
TOTAL DO DIA =			370,00

**** DATA: 29/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2022 .	1041		714,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2022 .	46	714,00	
TOTAL DO DIA =			714,00

**** DATA: 30/06/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000198 .	2074	603,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000199 .	2074	296,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028	2,78	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028		1,62
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			

**** DATA: 30/06/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	431		2,78
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	431	1,62	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 06/2022 .	3866		2.317,45
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 06/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 06/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 06/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 06/2022 .	796	20,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000198 .	46		603,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000199 .	46		296,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 06/2022 .	3949	2.317,45	
TOTAL DO DIA =			16.178,79
**** DATA: 01/07/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000200 .	2074	500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000201 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000202 .	2074	1.230,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000200 .	46		500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000201 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000202 .	46		1.230,00
TOTAL DO DIA =			1.950,00
**** DATA: 04/07/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000203 .	2074	600,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	1028		9.199,68

**** DATA: 04/07/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3833 .	5598		850,00
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 06/2022 .	46	9.199,68	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 3833 .	12196	850,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000203 .	46		600,00
TOTAL DO DIA =			10.649,68

**** DATA: 05/07/22 ****

Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226589 .	5598		1.230,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226589 .	10984	1.230,00	
TOTAL DO DIA =			1.230,00

**** DATA: 06/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000204 .	2074	1.095,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000205 .	2074	2.250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000204 .	46		1.095,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000205 .	46		2.250,00
TOTAL DO DIA =			3.345,00

**** DATA: 07/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000206 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000206 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			225,00

**** DATA: 11/07/22 ****

Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226810 .	5598		2.186,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 226810 .	10984	2.186,00	
TOTAL DO DIA =			2.186,00

**** DATA: 15/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000207 .	2074	924,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000208 .	2074	330,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000209 .	2074	180,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000210 .	2074	165,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000211 .	2074	145,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 227114 .	5598		2.349,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 227114 .	10984	2.349,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000207 .	46		924,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000208 .	46		330,00

**** DATA: 15/07/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000209 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000210 .	46		165,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000211 .	46		145,00
TOTAL DO DIA =			4.093,00

**** DATA: 16/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000212 .	2074	245,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000213 .	2074	573,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000212 .	46		245,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000213 .	46		573,00
TOTAL DO DIA =			818,00

**** DATA: 18/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000214 .	2074	4.130,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000215 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000214 .	46		4.130,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000215 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			4.350,00

**** DATA: 19/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000216 .	2074	55,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16086 Venc19/07/2022	5598		3.810,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16086 Venc19/07/2022	11571	3.810,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000216 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			3.865,00

**** DATA: 21/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2022 .	1034		849,30
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2022 .	3949		2.325,10
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2022 .	46	849,30	
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 06/2022 .	1962		2,78
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2022 .	46	2.325,10	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2022 .	1962		7,65
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 06/2022 .	1034	2,78	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2022 .	3949	7,65	
TOTAL DO DIA =			3.184,83

**** DATA: 22/07/22 ****

**** DATA: 22/07/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000217 .	2074	620,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000217 .	46		620,00
TOTAL DO DIA =			620,00

**** DATA: 25/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000218 .	2074	130,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000218 .	46		130,00
TOTAL DO DIA =			130,00

**** DATA: 31/07/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 07/2022 .	5894		1.886,72
Vlr. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Férias Folha de Pagamento mês 07/2022 .	5894		940,42
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028		2.827,14
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 07/2022 .	46	1.886,72	
Vlr. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Férias Folha de Pagamento mês 07/2022 .	46	940,42	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028	1,21	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028		2,78
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1494		6.622,50
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1525		3.070,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	431		1,21
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	431	2,78	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	5894	2.827,14	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1034	987,46	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	997	24,65	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028		987,46
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1548		775,40
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028		24,65
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			

**** DATA: 31/07/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 07/2022 .	3866		974,92
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028	6.622,50	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028	3.070,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1041	775,40	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2022 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 07/2022 .	3949	974,92	
TOTAL DO DIA =			20.380,72

**** DATA: 01/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000219 .	2074	125,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000220 .	2074	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000221 .	2074	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000223 .	2074	300,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4094 .	5598		2.885,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4094 .	12196	2.885,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000219 .	46		125,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000220 .	46		420,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000221 .	46		190,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000223 .	46		300,00
TOTAL DO DIA =			3.920,00

**** DATA: 02/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000224 .	2074	760,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000225 .	2074	330,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000224 .	46		760,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000225 .	46		330,00
TOTAL DO DIA =			1.090,00

**** DATA: 03/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000226 .	2074	2.950,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	1028		7.063,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			

**** DATA: 03/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 07/2022 .	46	7.063,68	
Conta: Prestacao de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000226 .	46		2.950,00
TOTAL DO DIA =			10.013,68

**** DATA: 04/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2022 .	1041		775,40
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2022 .	46	775,40	
TOTAL DO DIA =			775,40

**** DATA: 05/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		11.875,00
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.3087 Venc05/08/2022			632,00
Conta: S. I. COPIADORAS EIRELI 2.01.01.44 13327			
Vlr. compra deS. I. COPIADORAS EIRELI cfe.1747 VencNF 1747	5598		632,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	11.875,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deS. I. COPIADORAS EIRELI cfe.1747 VencNF 1747	13327	632,00	
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.3087 Venc05/08/2022		632,00	
TOTAL DO DIA =			13.139,00

**** DATA: 08/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000227 .	2074	555,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000228 .	2074	95,00	
Conta: Prestacao de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000227 .	46		555,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000228 .	46		95,00
TOTAL DO DIA =			650,00

**** DATA: 09/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000229 .	2074	450,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000230 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000229 .	46		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000230 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			900,00

**** DATA: 10/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000232 .	2074	439,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000233 .	2074	583,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000234 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000232 .	46		439,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000233 .	46		583,50

**** DATA: 10/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000234 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			1.402,50

**** DATA: 11/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000235 .	2074	150,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4204 .	5598		2.586,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4204 .	12196	2.586,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000235 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			2.736,00

**** DATA: 12/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000236 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000237 .	2074	1.600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000238 .	2074	1.600,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000236 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000237 .	46		1.600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000238 .	46		1.600,00
TOTAL DO DIA =			3.425,00

**** DATA: 13/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000239 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000239 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			150,00

**** DATA: 15/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000241 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000241 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			320,00

**** DATA: 16/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000242 .	2074	4.155,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000243 .	2074	5.513,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000244 .	2074	200,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000242 .	46		4.155,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000243 .	46		5.513,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000244 .	46		200,00
TOTAL DO DIA =			9.868,50

**** DATA: 17/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000245 .	2074	5.700,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 228568 .	5598		1.292,00

**** DATA: 17/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 228568 .	10984	1.292,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000245 .	46		5.700,00
TOTAL DO DIA =			6.992,00

**** DATA: 18/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 07/2022 .	1689		87,63
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2022 .	3949		974,92
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2022 .	1034		987,46
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2022 .	997		24,65
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2022 .	46	987,46	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2022 .	46	24,65	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2022 .	46	974,92	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 07/2022 .	46	87,63	
TOTAL DO DIA =			2.074,66

**** DATA: 19/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000246 .	2074	170,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000246 .	46		170,00
TOTAL DO DIA =			170,00

**** DATA: 22/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000247 .	2074	450,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000248 .	2074	401,90	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000249 .	2074	540,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000247 .	46		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000248 .	46		401,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000249 .	46		540,00
TOTAL DO DIA =			1.391,90

**** DATA: 23/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000250 .	2074	217,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000251 .	2074	190,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000250 .	46		217,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000251 .	46		190,00

**** DATA: 23/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			407,00

**** DATA: 24/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000252 .	2074	1.400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000252 .	46		1.400,00
TOTAL DO DIA =			1.400,00

**** DATA: 25/08/22 ****

Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 228977 .	5598		2.299,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4323 .	5598		2.356,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4323 .	12196	2.356,00	
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 228977 .	10984	2.299,00	
TOTAL DO DIA =			4.655,00

**** DATA: 26/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000253 .	2074	860,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4331 .	5598		1.175,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4331 .	12196	1.175,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000253 .	46		860,00
TOTAL DO DIA =			2.035,00

**** DATA: 29/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA cfe. NF 119308 .	5598		343,14
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA cfe. NF 119308 .	5598		2,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000254 .	2074	585,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA cfe. NF 119308 .	46	343,14	
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA cfe. NF 119308 .	46	2,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000254 .	46		585,00
TOTAL DO DIA =			930,64

**** DATA: 31/08/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000256 .	2074	2.000,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000257 .	2074	970,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000258 .	2074	355,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000259 .	2074	410,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000260 .	2074	95,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028	2,37	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028		1,21

**** DATA: 31/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	1650		20,55
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.504682 Venc28/09/2022	5598		4.423,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	431		2,37
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	431	1,21	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 08/2022 .	3866		2.809,23
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciaco es 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2022 .	796	20,55	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.504682 Venc28/09/2022	4179	4.423,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000256 .	46		2.000,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000257 .	46		970,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000258 .	46		355,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000259 .	46		410,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000260 .	46		95,00

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 31/08/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 08/2022 .	3949	2.809,23	
TOTAL DO DIA =			24.023,75

**** DATA: 01/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000261 .	2074	4.887,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000262 .	2074	3.785,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000263 .	2074	2.786,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000264 .	2074	2.597,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000265 .	2074	9.854,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000266 .	2074	935,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000261 .	46		4.887,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000262 .	46		3.785,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000263 .	46		2.786,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000264 .	46		2.597,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000265 .	46		9.854,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000266 .	46		935,00
TOTAL DO DIA =			24.844,50

**** DATA: 02/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000267 .	2074	720,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000268 .	2074	140,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000269 .	2074	110,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000267 .	46		720,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000268 .	46		140,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000269 .	46		110,00
TOTAL DO DIA =			970,00

**** DATA: 05/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	1028		9.199,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 08/2022 .	46	9.199,68	
TOTAL DO DIA =			9.199,68

**** DATA: 06/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2022 .	1041		714,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000270 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000271 .	2074	550,00	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2022 .	46	714,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000270 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000271 .	46		550,00
TOTAL DO DIA =			1.644,00

**** DATA: 08/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 08/09/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000272 .	2074	25,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000273 .	2074	25,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000274 .	2074	275,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000272 .	46		25,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000273 .	46		25,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000274 .	46		275,00
TOTAL DO DIA =			325,00

**** DATA: 09/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2022 .	1034		846,52
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2022 .	997		91,96
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000275 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000276 .	2074	244,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000277 .	2074	585,00	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2022 .	46	846,52	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2022 .	46	91,96	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000275 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000276 .	46		244,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000277 .	46		585,00
TOTAL DO DIA =			1.987,98

**** DATA: 13/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 08/2022 .	1689		130,80
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2022 .	3949		2.809,23
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598 EPP cfe.3119 Venc13/09/2022			1.095,00
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16261 Venc13/09/2022	5598		2.156,00
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2022 .	46	2.809,23	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 08/2022 .	46	130,80	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274 EPP cfe.3119 Venc13/09/2022		1.095,00	
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16261 Venc13/09/2022	11571	2.156,00	
TOTAL DO DIA =			6.191,03

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 15/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000278 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000278 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			220,00
**** DATA: 16/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000279 .	2074	125,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000279 .	46		125,00
TOTAL DO DIA =			125,00
**** DATA: 17/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000280 .	2074	135,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000281 .	2074	1.800,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000280 .	46		135,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000281 .	46		1.800,00
TOTAL DO DIA =			1.935,00
**** DATA: 19/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000282 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000283 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000284 .	2074	25,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000282 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000283 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000284 .	46		25,00
TOTAL DO DIA =			395,00
**** DATA: 21/09/22 ****			
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16279 Venc21/09/2022	5598		2.999,00
Conta: S. I. COPIADORAS EIRELI 2.01.01.44 13327			
Vlr. compra deS. I. COPIADORAS EIRELI cfe.1849 Venc21/09/2022	5598		1.264,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16279 Venc21/09/2022	11571	2.999,00	
Vlr. compra deS. I. COPIADORAS EIRELI cfe.1849 Venc21/09/2022	13327	1.264,00	
TOTAL DO DIA =			4.263,00
**** DATA: 22/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000285 .	2074	50,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000285 .	46		50,00
TOTAL DO DIA =			50,00
**** DATA: 23/09/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000286 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000287 .	2074	55,00	

**** DATA: 23/09/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000286 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000287 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			280,00

**** DATA: 26/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000288 .	2074	1.230,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000288 .	46		1.230,00
TOTAL DO DIA =			1.230,00

**** DATA: 27/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000290 .	2074	80,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000291 .	2074	210,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000290 .	46		80,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000291 .	46		210,00
TOTAL DO DIA =			290,00

**** DATA: 28/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000292 .	2074	759,80	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000292 .	46		759,80
TOTAL DO DIA =			759,80

**** DATA: 29/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000293 .	2074	3.750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000294 .	2074	644,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000293 .	46		3.750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000294 .	46		644,00
TOTAL DO DIA =			4.394,00

**** DATA: 30/09/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000295 .	2074	350,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000296 .	2074	380,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028	1,53	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028		2,37
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2022 .	1650		20,55
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4537 .	5598		1.819,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			

**** DATA: 30/09/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	431		1,53
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	431	2,37	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 09/2022 .	3866		3.019,19
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 09/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 09/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 09/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 09/2022 .	796	20,55	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4537 .	12196	1.819,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000295 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000296 .	46		380,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 09/2022 .	3949	3.019,19	
TOTAL DO DIA =			18.530,03
**** DATA: 03/10/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	1028		9.197,68
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2022 .	46	9.197,68	
TOTAL DO DIA =			9.197,68
**** DATA: 04/10/22 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000297 .	2074	930,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000297 .	46		930,00

**** DATA: 04/10/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			930,00

**** DATA: 07/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000298 .	2074	336,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000299 .	2074	428,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000301 .	2074	350,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000302 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000303 .	2074	450,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000304 .	2074	150,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4573 .	5598		2.138,15

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4573 .	12196	2.138,15	
---	-------	----------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000298 .	46		336,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000299 .	46		428,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000301 .	46		350,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000302 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000303 .	46		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000304 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			4.002,15

**** DATA: 10/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000305 .	2074	9.216,25	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000306 .	2074	5.500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000307 .	2074	5.675,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000305 .	46		9.216,25
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000306 .	46		5.500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000307 .	46		5.675,00
TOTAL DO DIA =			20.391,25

**** DATA: 11/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000308 .	2074	48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000309 .	2074	900,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000310 .	2074	2.080,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000308 .	46		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000309 .	46		900,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000310 .	46		2.080,00
TOTAL DO DIA =			3.028,00

**** DATA: 13/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000311 .	2074	3.800,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000311 .	46		3.800,00
TOTAL DO DIA =			3.800,00

**** DATA: 14/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46

**** DATA: 14/10/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2022 .	3949		3.019,19
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2022 .	1034		846,52
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2022 .	997		91,96
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2022 .	1041		753,49
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2022 .	1689		172,82
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2022 .	46	846,52	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2022 .	46	753,49	
Vlr. juros s/ FGTS comp. 09/2022 .	1962		39,49
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2022 .	46	91,96	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2022 .	46	3.019,19	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2022 .	46	172,82	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ FGTS comp. 09/2022 .	1041	39,49	
TOTAL DO DIA =			4.923,47

**** DATA: 18/10/22 ****

Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 231698 .	5598		3.216,30
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 231698 .	10984	3.216,30	
TOTAL DO DIA =			3.216,30

**** DATA: 28/10/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000312 .	2074	1.668,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000313 .	2074	410,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000314 .	2074	625,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000315 .	2074	225,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000316 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000317 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000312 .	46		1.668,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000313 .	46		410,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000314 .	46		625,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000315 .	46		225,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000316 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000317 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			3.228,50

**** DATA: 31/10/22 ****

**** DATA: 31/10/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Férias Folha de Pagamento mês 10/2022 .	5894		940,42
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028		940,42
Vlr. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Férias Folha de Pagamento mês 10/2022 .	46	940,42	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028	2,28	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028		1,53
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1494		8.162,50
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1525		1.016,67
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	431		2,28
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	431	1,53	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	5894	940,42	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1034	925,86	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028		925,86
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1548		734,33
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028		91,96
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 10/2022 .	3866		2.784,58
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028	8.162,50	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028	1.016,67	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1041	734,33	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciaco es 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2022 .	796	20,55	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 31/10/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 10/2022 .	3949	2.784,58	
TOTAL DO DIA =			17.868,07

**** DATA: 01/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS cfe. NF 596, Vlr ref. Aquisição de uma Numeradora Automatica .	684		7.000,00
Conta: Maquinas e Equipamentos 1.02.18.03 684			
Vlr. n/compra de LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS cfe. NF 596, Vlr ref. Aquisição de uma Numeradora Automatica .	46	7.000,00	
TOTAL DO DIA =			7.000,00

**** DATA: 03/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000318 .	2074	525,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000319 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000320 .	2074	225,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4680 .	5598		830,35
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4680 .	12196	830,35	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000318 .	46		525,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000319 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000320 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			1.900,35

**** DATA: 04/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	1028		8.433,68
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000321 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000322 .	2074	750,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2022 .	1041		734,33
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2022 .	46	8.433,68	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2022 .	46	734,33	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000321 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000322 .	46		750,00
TOTAL DO DIA =			10.138,01

**** DATA: 07/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000323 .	2074	1.004,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000324 .	2074	155,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.45 13505			
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 232647 .	5598		2.778,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			

**** DATA: 07/11/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA cfe. 232647 .	13505	2.778,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000323 .	46		1.004,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000324 .	46		155,00
TOTAL DO DIA =			3.937,00

**** DATA: 08/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000325 .	2074	95,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000325 .	46		95,00
TOTAL DO DIA =			95,00

**** DATA: 09/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000326 .	2074	180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000326 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			180,00

**** DATA: 10/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000327 .	2074	300,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000327 .	46		300,00
TOTAL DO DIA =			300,00

**** DATA: 11/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000328 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000329 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000330 .	2074	840,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 52042 .	5598		1.134,00
Conta: CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDТА-ME 2.01.01.45 13511			
Vlr. n/compra de CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDТА-ME cfe. 7655 .	5598		179,90
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 52042 .	9751	1.134,00	
Vlr. n/compra de CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDТА-ME cfe. 7655 .	13511	179,90	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000328 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000329 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000330 .	46		840,00
TOTAL DO DIA =			2.593,90

**** DATA: 12/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000331 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000331 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			450,00

**** DATA: 14/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000332 .	2074	250,00	

**** DATA: 14/11/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000333 .	2074	698,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000332 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000333 .	46		698,00
TOTAL DO DIA =			948,00

**** DATA: 16/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000334 .	2074	48,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000334 .	46		48,00
TOTAL DO DIA =			48,00

**** DATA: 17/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000336 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000338 .	2074	384,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4721 .	5598		1.232,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4721 .	12196	1.232,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000336 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000338 .	46		384,00
TOTAL DO DIA =			1.836,00

**** DATA: 18/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2022 .	1034		925,86
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2022 .	997		91,96
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2022 .	3949		2.784,58
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2022 .	46	925,86	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2022 .	46	91,96	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2022 .	46	2.784,58	
TOTAL DO DIA =			3.802,40

**** DATA: 22/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000339 .	2074	600,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000340 .	2074	709,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000341 .	2074	4.110,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000339 .	46		600,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000340 .	46		709,80

**** DATA: 22/11/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000341 .	46		4.110,00
TOTAL DO DIA =			5.419,80

**** DATA: 23/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000342 .	2074	810,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000342 .	46		810,00
TOTAL DO DIA =			810,00

**** DATA: 25/11/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000343 .	2074	50,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000344 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000345 .	2074	145,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000346 .	2074	690,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000343 .	46		50,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000344 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000345 .	46		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000346 .	46		690,00
TOTAL DO DIA =			1.005,00

**** DATA: 30/11/22 ****

Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028	0,44	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028		2,28
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2022 .	1650		20,55
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16496 Venc30/11/2022	5598		4.421,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1494		8.925,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	431		0,44
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	431	2,28	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1034	902,99	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	997	91,96	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028		902,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1548		714,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028		91,96

**** DATA: 30/11/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 11/2022 .	3866		1.149,70
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1041	714,00	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028	1.212,00	
Conta: Depreciações 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciação relativos mes 11/2022 .	767	231,67	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 11/2022 .	773	24,67	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 11/2022 .	780	778,63	
Vir. encargos de depreciação relativos mes 11/2022 .	796	20,55	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.16496 Venc30/11/2022	11571	4.421,00	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 11/2022 .	3949	1.149,70	
TOTAL DO DIA =			18.531,36

**** DATA: 02/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000348 .	2074	1.257,50	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000349 .	2074	1.370,50	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000350 .	2074	3.021,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000351 .	2074	2.358,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000352 .	2074	6.760,00	
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		11.875,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	11.875,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000348 .	46		1.257,50
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000349 .	46		1.370,50
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000350 .	46		3.021,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000351 .	46		2.358,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000352 .	46		6.760,00
TOTAL DO DIA =			26.642,00

**** DATA: 03/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000353 .	2074	334,70	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000354 .	2074	1.265,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000353 .	46		334,70
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000354 .	46		1.265,00
TOTAL DO DIA =			1.599,70

**** DATA: 05/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	1028		9.196,68
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000355 .	2074	344,94	

**** DATA: 05/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000356 .	2074	770,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000357 .	2074	150,00	
Conta: Salários a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2022 .	46	9.196,68	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000355 .	46		344,94
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000356 .	46		770,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000357 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			10.461,62

**** DATA: 06/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 121715 .	5598		55,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4760 .	5598		948,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4760 .	12196	948,00	
Vlr. n/pagto. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 121715 .	46	55,00	
TOTAL DO DIA =			1.003,00

**** DATA: 07/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000358 .	2074	560,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2022 .	1041		1.071,00
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2022 .	46	1.071,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000358 .	46		560,00
TOTAL DO DIA =			1.631,00

**** DATA: 08/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000359 .	2074	280,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000361 .	2074	115,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000359 .	46		280,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000361 .	46		115,00
TOTAL DO DIA =			395,00

**** DATA: 09/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000362 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000362 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			450,00

**** DATA: 12/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000363 .	2074	1.425,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000364 .	2074	855,00	

**** DATA: 12/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000365 .	2074	249,60	
Conta: S. I. COPIADORAs EIRELI 2.01.01.46 13541			
Vlr. compra deS. I. COPIADORAs EIRELI cfe.2030 Venc12/12/2022	5598		1.001,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deS. I. COPIADORAs EIRELI cfe.2030 Venc12/12/2022	13541	1.001,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000363 .	46		1.425,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000364 .	46		855,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000365 .	46		249,60
TOTAL DO DIA =			3.530,60

**** DATA: 13/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000366 .	2074	5.275,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000367 .	2074	2.479,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000366 .	46		5.275,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000367 .	46		2.479,50
TOTAL DO DIA =			7.754,50

**** DATA: 14/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000368 .	2074	5.188,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000368 .	46		5.188,00
TOTAL DO DIA =			5.188,00

**** DATA: 15/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000369 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000369 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			150,00

**** DATA: 16/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000370 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000371 .	2074	285,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000372 .	2074	360,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000373 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000370 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000371 .	46		285,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000372 .	46		360,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000373 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			1.095,00

**** DATA: 19/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000374 .	2074	860,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000375 .	2074	970,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000374 .	46		860,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000375 .	46		970,00
TOTAL DO DIA =			1.830,00

**** DATA: 20/12/22 ****

**** DATA: 20/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		3.600,87
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 12/2022 .	6340		4.462,50
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2022 .	997		91,96
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2022 .	3949		1.149,70
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 13/2022 .	1034		769,67
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2022 .	1034		846,52
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2022 .	1689		262,68
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2022 .	997		91,96
Conta: Adiantamento 13o. Salario 1.01.18.04 6340			
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		4.462,50
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 12/2022 .	46	4.462,50	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4807 .	5598		2.339,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1519		8.925,00
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	6340	4.462,50	
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1034	769,67	
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	997	91,96	
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	46	3.600,87	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		769,67
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 13/2022 .	46	769,67	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2022 .	46	846,52	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1548		357,00
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		91,96
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2022 .	46	91,96	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2022 .	46	91,96	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2022 .	46	1.149,70	
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	8.925,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1041	357,00	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2022 .	46	262,68	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 20/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 4807 .	12196	2.339,00	
TOTAL DO DIA =			28.220,99

**** DATA: 21/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000376 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000377 .	2074	284,40	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000376 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000377 .	46		284,40
TOTAL DO DIA =			534,40

**** DATA: 26/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000379 .	2074	785,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000379 .	46		785,00
TOTAL DO DIA =			785,00

**** DATA: 27/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000380 .	2074	675,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000380 .	46		675,00
TOTAL DO DIA =			675,00

**** DATA: 29/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000381 .	2074	8.720,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 220000381 .	46		8.720,00
TOTAL DO DIA =			8.720,00

**** DATA: 31/12/22 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2022 .	997		118,12
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2022 .	997		116,23
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 12/2022 .	5894		1.886,72
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 488465 e 504682	4179		7.221,86
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 50920, 51170, 51227, 51437, 51548, 52042, 52164 e 52167	9751		9.721,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 220559, 221821, 222878, 223276, 223921, 226097, 226589, 226810, 227114, 228568, 228977 e 231698	10984		21.471,30
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 2475, 2618, 2702, 2915, 2934, 3009, 3015, 3016, 3087 e 3119.	11274		17.083,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 15430, 15672, 15865, 15993, 16086, 16261, 16279 e 16496	11571		22.687,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1135 e 1373	12151		1.356,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1747 e 1849	13327		1.896,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 7655	13511		179,90
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 232647	13505		2.778,00
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 2030	13541		1.001,00

**** DATA: 31/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto de Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		1.886,72
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 12/2022 .	46	1.886,72	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	2,28	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		0,44
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2022 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2022 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2022 .	1650		778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2022 .	1650		20,55
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 488465 e 504682	46	7.221,86	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 50920, 51170, 51227, 51437, 51548, 52042, 52164 e 52167	46	9.721,00	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.30 10984			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 220559, 221821, 222878, 223276, 223921, 226097, 226589, 226810, 227114, 228568, 228977 e 231698	46	21.471,30	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 2475, 2618, 2702, 2915, 2934, 3009, 3015, 3016, 3087 e 3119.	46	17.083,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 15430, 15672, 15865, 15993, 16086, 16261, 16279 e 16496	46	22.687,00	
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1135 e 1373	46	1.356,00	
Conta: S. I. COPIADORAS EIRELI 2.01.01.44 13327			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 1747 e 1849	46	1.896,00	
Conta: CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME 2.01.01.45 13511			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 7655	46	179,90	
Conta: TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.45 13505			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 232647	46	2.778,00	
Conta: S. I. COPIADORAS EIRELI 2.01.01.46 13541			
Vlr. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 2030	46	1.001,00	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1494		7.385,00
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1590		1.212,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1525		2.053,33
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	431		2,28
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1034		56,47
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	431	0,44	
Vlr. Desc. Adto de Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	5894	1.886,72	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1034	964,59	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	997	24,65	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			

**** DATA: 31/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Salário Família s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	56,47	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		964,59
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1548		755,06
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2022 .	46	118,12	
Vlr. juros s/ IRRF do mês 04/2022 .	1962		26,16
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2022 .	46	116,23	
Vlr. juros s/ IRRF do mês 06/2022 .	1962		24,27
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028		24,65
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 12/2022 .	3866		3.882,36
Conta: Resultado do Exercício 2.80.20.01 1436			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		34.906,06
Conta: Salários 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	7.385,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		101.255,00
Conta: 13 Salário 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		8.925,00
Conta: Férias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	2.053,33	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		7.655,73
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1041	755,06	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		9.069,83
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 12/2022 .	1028	1.212,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		14.544,00
Conta: Depreciações 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 12/2022 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 12/2022 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 12/2022 .	780	778,63	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 12/2022 .	796	20,55	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		12.666,24
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		1.159,03
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		107.821,20
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ IRRF do mês 04/2022 .	997	26,16	
Vlr. juros s/ IRRF do mês 06/2022 .	997	24,27	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889		313,44
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3889	323.274,08	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. ref. Apropriação Simples Nacional cfe. Relatório Apuração Competência 12/2022 .	3949	3.882,36	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 31/12/22 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022. Conta: Lucros e Perdas 4.02.65.01 3889	3889		24.958,55
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1494	101.255,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1519	8.925,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1525	7.655,73	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1548	9.069,83	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1590	14.544,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1650	12.666,24	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1689	1.159,03	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1962	313,44	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	2074		323.274,08
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	3866	24.958,55	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	5598	107.821,20	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2022.	1436	34.906,06	
TOTAL DO DIA =			753.393,14

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	186.433,06	341.789,42	330.585,46	197.637,02
23	1.01	CIRCULANTE	15.561,86	334.789,42	317.919,22	32.432,06
3984	1.01.01	DISPONIVEL	15.560,56	323.274,08	306.403,97	32.430,67
3991	1.01.01.01	CAIXA	15.560,56	323.274,08	306.403,97	32.430,67
46	1.01.01.01.	Caixa	15.560,56	323.274,08	306.403,97	32.430,67
4038	1.01.18	ADIANTAMENTOS A EMP	0,00	11.493,34	11.493,34	0,00
5894	1.01.18.03	Adiantamento Férias	0,00	7.030,84	7.030,84	0,00
6340	1.01.18.04	Adiantamento 13o. Salari	0,00	4.462,50	4.462,50	0,00
4051	1.01.27	OUTROS CREDITOS	1,30	22,00	21,91	1,39
431	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	1,30	22,00	21,91	1,39
550	1.02	NAO CIRCULANTE	170.871,20	7.000,00	12.666,24	165.204,96
566	1.02.18	IMOBILIZADO	170.871,20	7.000,00	12.666,24	165.204,96
684	1.02.18.03	Maquinas e Equipamento	86.520,08	7.000,00	0,00	93.520,08
767	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas	-12.880,16	0,00	2.780,04	-15.660,20
691	1.02.18.05	Moveis e Utensilios	2.960,55	0,00	0,00	2.960,55
773	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e	-1.023,73	0,00	296,04	-1.319,77
709	1.02.18.07	Veiculos	94.992,42	0,00	0,00	94.992,42
780	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	-1.557,26	0,00	9.343,56	-10.900,82
715	1.02.18.09	Computadores e Periferic	2.466,12	0,00	0,00	2.466,12
796	1.02.18.10	(-) depreciacao Computa	-606,82	0,00	246,60	-853,42
811	2	PASSIVO	186.433,06	430.948,88	442.152,84	197.637,02
827	2.01	CIRCULANTE	23.140,47	263.791,06	287.588,96	46.938,37
833	2.01.01	FORNECEDORES	11.510,00	85.395,06	107.420,56	33.535,50
4179	2.01.01.04	Marschall Industria Come	0,00	7.221,86	7.221,86	0,00
9751	2.01.01.24	TRIUNFO PAPEIS LTDA	0,00	9.721,00	9.721,00	0,00
10984	2.01.01.30	TRIUNFO DISTRIBUIDO	0,00	21.471,30	21.471,30	0,00
11274	2.01.01.33	TAKESHI TERESINA EQ	9.710,00	17.083,00	7.373,00	0,00
11571	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DI	1.800,00	22.687,00	20.887,00	0,00
12151	2.01.01.37	JANERSON MORAES E	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
12196	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLO	0,00	0,00	33.535,50	33.535,50
13327	2.01.01.44	S. I. COPIADORAS EIRE	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
13511	2.01.01.45	CORDIAL COMERCIO R	0,00	179,90	179,90	0,00
13505	2.01.01.45	TRIUNFO DISTRIBUIDO	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
13541	2.01.01.46	S. I. COPIADORAS EIRE	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
4067	2.01.03	SALARIOS A PAGAR	7.695,00	132.828,75	132.966,43	7.832,68
1028	2.01.03.01	Salarios a Pagar	7.695,00	132.828,75	132.966,43	7.832,68
4073	2.01.05	ENCARGOS SOCIAIS A R	1.758,29	21.087,56	20.992,45	1.663,18
1034	2.01.05.01	INSS a Recolher	841,43	11.816,44	11.883,13	908,12
1041	2.01.05.02	FGTS a Recolher	916,86	9.271,12	9.109,32	755,06
4096	2.01.14	IMPOSTOS A PAGAR / RE	2.177,18	24.479,69	26.209,52	3.907,01
4127	2.01.14.05	IMPOSTOS FEDERAIS	2.177,18	24.479,69	26.209,52	3.907,01
997	2.01.14.05.	IRRF a Recolher	48,25	1.137,31	1.113,71	24,65
3949	2.01.14.05.	Simples Nacional a Re	2.128,93	23.342,38	25.095,81	3.882,36
1264	2.80	PATRIMONIO LIQUIDO	163.292,59	167.157,82	154.563,88	150.698,65
1271	2.80.05	CAPITAL SOCIAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1287	2.80.05.05	CAPITAL SOCIAL SUBS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1293	2.80.05.05.	Selma Silva Teles	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1399	2.80.15	LUCROS OU PREJUIZOS	-31.365,23	47.500,00	119.657,82	40.792,59
1407	2.80.15.01	Lucros Acumulados	-31.365,23	47.500,00	119.657,82	40.792,59
1420	2.80.20	RESULTADO DO EXERCI	119.657,82	119.657,82	34.906,06	34.906,06
1436	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	119.657,82	119.657,82	34.906,06	34.906,06
1459	3	CONTAS DE RESULTADO - D	0,00	263.409,47	263.409,47	0,00
1465	3.01	DESPESAS E CUSTOS	0,00	263.409,47	263.409,47	0,00
1471	3.01.50	DESPESAS GERAIS E AD	0,00	263.096,03	263.096,03	0,00
1488	3.01.50.01	DESPESAS COM PESS	0,00	141.449,56	141.449,56	0,00

Códig	Classificaç	Descrição	Saldo Anterio	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1494	3.01.50.01.	Salarios	0,00	101.255,00	101.255,00	0,00
1519	3.01.50.01.	13 Salario	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
1525	3.01.50.01.	Ferias	0,00	7.655,73	7.655,73	0,00
1548	3.01.50.01.	FGTS	0,00	9.069,83	9.069,83	0,00
1590	3.01.50.01.	Pro-labore	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
1614	3.01.50.02	DESPESAS GERAIS	0,00	121.646,47	121.646,47	0,00
1650	3.01.50.02.	Depreciacoes	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
1689	3.01.50.02.	Impostos e Taxas Diver	0,00	1.159,03	1.159,03	0,00
5598	3.01.50.02.	Material de Uso e Cons	0,00	107.821,20	107.821,20	0,00
1911	3.01.51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	313,44	313,44	0,00
1962	3.01.51.05	Juros Pagos	0,00	313,44	313,44	0,00
2022	4	CONTAS DE RESULTADOS -	0,00	671.506,71	671.506,71	0,00
2039	4.02	RECEITAS	0,00	671.506,71	671.506,71	0,00
2045	4.02.50	RECEITAS	0,00	348.232,63	348.232,63	0,00
2051	4.02.50.01	RECEITAS OPERACION	0,00	323.274,08	323.274,08	0,00
2074	4.02.50.01.	Prestacao de Servicos	0,00	323.274,08	323.274,08	0,00
2097	4.02.50.03	(-) DEDUCOES	0,00	24.958,55	24.958,55	0,00
3866	4.02.50.03.	Simple Nacional s/Fat	0,00	24.958,55	24.958,55	0,00
3872	4.02.65	LUCROS & PERDAS	0,00	323.274,08	323.274,08	0,00
3889	4.02.65.01	Lucros e Perdas	0,00	323.274,08	323.274,08	0,00

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022

ATIVO	197.637,02
CIRCULANTE	32.432,06
DISPONÍVEL	32.432,06
Caixa	32.432,06
NÃO CIRCULANTE	165.204,96
IMOBILIZADO	165.204,96
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-28.734,21
PASSIVO	197.637,02
CIRCULANTE	46.938,37
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	3.907,01
Obrigações Sociais a Pagar	9.495,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	150.698,65
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	75.698,65
Lucros Acumulados	75.698,65

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	323.274,08
Prestação de Serviços	323.274,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.958,55
Simplex Nacional s/Faturamento	24.958,55
RECEITA LIQUIDA	298.315,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	107.821,20
Custo dos Serviços Prestados	107.821,20
LUCRO BRUTO	190.494,33
DESPESAS OPERACIONAIS	155.588,27
Gastos com Pessoal	141.449,56
Despesas Gerais	13.825,27
Despesas Financeiras	313,44
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.906,06

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.663-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2021	75.000,00	88.292,59	163.292,59
Distribuição de Lucros		(47.500,00)	(47.500,00)
Resultado do Exercício	0,00	34.906,06	34.906,06
Saldos em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2022.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O


Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 02/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2022



SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2023 15:59 SOB Nº 20230352227.
PROTOCOLO: 230352227 DE 15/03/2023. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2022

ATIVO	197.637,02
CIRCULANTE	32.432,06
DISPONÍVEL	32.432,06
Caixa	32.432,06
NÃO CIRCULANTE	165.204,96
IMOBILIZADO	165.204,96
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.486,12
(-) Depreciações Acumulada	-28.734,21
PASSIVO	197.637,02
CIRCULANTE	46.938,37
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	3.907,01
Obrigações Sociais a Pagar	9.495,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	150.698,65
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	75.698,65
Lucros Acumulados	75.698,65



Documento assinado digitalmente
SELMA SILVA TELES
Data: 14/03/2023 14:21:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Assinado de forma digital por
ANTONIO JOSE FONTES
BECKMAN65666101353
Data: 2023.03.14 11:17:13
-01'00"

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	323.274,08
Prestação de Serviços	323.274,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.958,55
Simplex Nacional s/Faturamento	24.958,55
RECEITA LIQUIDA	298.315,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	107.821,20
Custo dos Serviços Prestados	107.821,20
LUCRO BRUTO	190.494,33
DESPESAS OPERACIONAIS	155.588,27
Gastos com Pessoal	141.449,56
Despesas Gerais	13.825,27
Despesas Financeiras	313,44
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.906,06

Documento assinado digitalmente
gov.br SELMA SILVA TELES
Data: 14/03/2023 14:18:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Assinado de forma digital por
ANTONIO JOSE FONTES
BECKMAN:65686101353
ANTONIO JOSE FONTES
BECKMAN:65686101353
Data: 2023.03.14 11:11:54 -07'00'
Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2021	75.000,00	88.292,59	163.292,59
Distribuição de Lucros		(47.500,00)	(47.500,00)
Resultado do Exercício	0,00	34.906,06	34.906,06
Saldos em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente
SELMA SILVA TELES
Data: 14/03/2023 14:16:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

ANTONIO JOSE
FONTES
BECKMAN55686101
353
Assinado de forma digital por
ANTONIO JOSE FONTES
BECKMAN55686101353
Data: 2023.03.14 11:12:14
+01'00'
Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

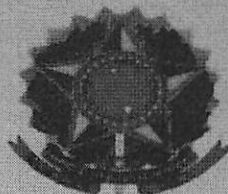
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2023 14:26 SOB N° 20230324970.
PROTOCOLO: 230324970 EM 18/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303512472. CNPJ DA SED: 05222115090144.
NIRE: 21201152781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2023.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTifica o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação Regular, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei nº 9.250/63.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000720

Nome: ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN CPF: 656.861.013-53

CRC/UF n.º MA-012407/O Categoria: CONTADOR

Validade: 19/06/2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 656.861.013-53 Controle : 1346.2287.2915.3229



CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN
REGISTRO..... : MA-012407/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.861.013-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 21/03/2023 as 15:39:02.

Válido até: 19/06/2023.

Código de Controle: 227669.

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

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022, em reais

1.Contexto Operational

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda, empresa de direito privado, com sede na Rua Ceará, nº 419, Bairro Setor Industrial - município de Balsas/MA, constituída em 03/11/2005, com objetivo principal Impressão de material para outros usos - CNAE nº 18.13-0-99

2.Base de Preparação

Declaração de conformidade – As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.

Base de mensuração – As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor que, no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos financeiros derivativos), tem seu custo ajustado para refletir seu valor justo.

Moeda funcional e moeda de apresentação – Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

Julgamentos, estimativas e mensuração de valor justo – A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamentos por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

3.Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras pela controladora e suas investidas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e estão descritas abaixo:

3.1 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato, e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, se utilizadas, são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos e financiamentos", no passivo circulante. Aplicações financeiras que não se enquadram nestes critérios são apresentados separadamente como aplicações financeiras no balanço patrimonial e são dispostas no não circulante quando seu prazo de resgate é superior a um ano.

3.2 Imobilizado - As principais políticas contábeis envolvendo imobilizados são: **(a) Reconhecimento e mensuração:** Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item de imobilizado têm diferentes vidas úteis elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e depreciação acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da operação. Encargos financeiros são capitalizados sempre que um ativo qualificável esteja sendo construído. **(b) Custos subsequentes:** Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos. **(c) Depreciação:** Itens do ativo imobilizado são depreciados tomando como base as taxas de depreciação admitidas pela Receita Federal do Brasil. A contrapartida das depreciações acumuladas é registrada no resultado do período. As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são:

- 5 anos para veículos;
- 25 anos para edificações;
- 5 anos para móveis e utensílios;
- 5 anos para computadores e periféricos;
- Entre 5 e 10 anos para outros imobilizados.

3.3 Obrigações fiscais e trabalhistas - São reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo e são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. São classificados como passivo circulante, a menos que a Empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano após a data do balanço. No caso de parcelamentos de obrigações fiscais e trabalhistas os juros e multas do parcelamento são reconhecidos como despesas no exercício onde o parcelamento é aderido.

3.4 Patrimônio líquido - As cotas de capital são classificadas no patrimônio líquido, em seu respectivo valor histórico. Por se tratar de empresa constituída na forma de sociedade limitada, não há previsões legais para constituição de reservas ou mesmo destinação dos lucros, portanto, quando aplicável, estas são aprovadas pelos cotistas.

3.5 Reconhecimento da receita, custo das mercadorias vendidas e componentes de financiamento: As receitas compreendem o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos, mercadorias e/ou serviços, líquidas das devoluções e impostos incidentes. A Empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, pelo regime de competência. **(ii) Custo das mercadorias vendidas** - Os custos das mercadorias vendidas são apropriados pelo regime de competência, em linha com o reconhecimento das receitas vinculadas. **(iii) Componentes de financiamento:** A Empresa não prevê ter contratos nos quais o período entre a transferência dos bens e serviços e os pagamentos aos fornecedores ou recebimentos de clientes exceda um ano. Como consequência, a Empresa não ajusta os preços de transação em relação ao valor do dinheiro no tempo.

3.8 Despesas operacionais e outras receitas e despesas operacionais - Representam os valores incorridos relacionados às atividades administrativas e comerciais da Empresa, além de receitas e despesas efetivamente incorridas e que não estão vinculadas diretamente com a operação, reconhecidos em regime de competência.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa mantidos na data-base destas demonstrações financeiras e no seu período comparativo eram da seguinte forma:

Saldo em caixa disponível da empresa.

Caixa e equivalentes de caixa	2022	2021
Caixa e Bancos	32.432,06	15.561,86
Saldos		

5. Imobilizado

São registrados pelos valores originais de aquisição ou formação deduzidos das depreciações acumuladas, as quais são calculadas de acordo com as vidas úteis fiscais estimadas pela Empresa. A movimentação no grupo de veículos e máquinas e equipamentos se deu devido à renovação de parte da frota e compra de maquinários utilizados nas atividades operacionais da Empresa.

Grupos	2020	Adições	Baixas	2021	Adições	Baixas	2022
Veículos	-	-	-	-	94.992,42	-	94.992,42
Máquinas e Equipamentos	86.520,08	-	-	86.520,08	7.000,00	-	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55	-	-	2.960,55	-	-	2.960,55
Computadores e Periféricos	2.466,12	-	-	2.466,12	-	-	2.466,12
Custo	91.946,75			91.946,75	7.000,00		193.939,17
Veículos Depreciação Acumulada	(11.188,03)	-	-	(16.067,97)	(12.666,24)	-	(28.734,21)
Valor residual							

6. Obrigações trabalhistas

Referem-se as obrigações correntes e provisões vinculadas aos funcionários contratados pela empresa perante os próprios funcionários e o fisco federal.

Obrigações trabalhistas	2022	2021
Salários a pagar	7.832,68	7.695,00
FGTS a pagar	755,06	916,86
INSS a pagar	908,12	841,43
Circulante	9.495,86	9.453,29

7. Obrigações fiscais

Referem-se as obrigações da Empresa perante principalmente o fisco federal.

Obrigações fiscais	2022	2021
Simples Nacional	3.882,36	2.128,93
	24,65	48,25
Circulante	3.907,01	2.177,18

8. Patrimônio líquido

As cotas de participação no capital da Empresa possuem valor nominal de R\$ 1,00 cada. A Administração é responsável pela deliberação sobre os lucros acumulados, não havendo nenhuma prerrogativa sobre valores ou percentuais mínimos de distribuição em contrato social que, inclusive, prevê a possibilidade de distribuição de lucros desproporcional à participação dos sócios no capital social da Empresa.

Socio	2021				2020			
	Participação			Capital subscrito e integralizado	Participação			Capital subscrito e integralizado
	Cotas	Valor da cota			Cotas	Valor da cota		
Selma Silva Teles	75.000	1,00	100%	75.000	75.000	1,00	100%	75.000
Total	75.000		100%	75.000	75.000		100%	75.000

9. Receitas líquidas

A Empresa gera receitas principalmente com a prestação de serviço de impressão de materiais gráficos, serviços prestados no município de Balsas. A composição de receitas, devoluções, impostos sobre receitas, custos e margem nos exercícios de 2021 e 2020 estão demonstradas abaixo:

Produtos	2022					
	Receitas	Devoluções	Impostos	Receitas líquidas	Custos	Lucro bruto
Prestação de Serviços	323.274,08	-	(24.958,55)	298.315,53	107.821,20	190.494,33
						58,9265%

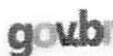
Produtos	2021					
	Receitas	Devoluções	Impostos	Receitas líquidas	Custos	Lucro bruto
Prestação de Serviços	247.081,86	-	(18.455,13)	228.626,73	58.277,40	170.349,33
						68,9445%

10. Despesas operacionais

As despesas operacionais são devidamente apropriadas em regime de competência, sendo que a sua distribuição, em suas principais rubricas, está demonstrada como segue.

Gerais	2022	2021
Depreciações	12.666,24	3.322,68
Impostos e Taxas	1.159,03	1.894,89
Frete		-
Despesas com Informática		-
Saldos	13.825,27	5.217,57

Pessoal	2022	2021
Salários	101.255,00	29.222,36
FGTS	9.069,83	2.810,75
Pro-Labore	14.544,00	4.400,00
Férias	7.655,73	2.791,61
13º Salário	8.925,00	6.241,92
Saldos	146.449,56	45.466,64

 Documento assinado digitalmente
 SELMA SILVA TELES
 Data: 14/03/2023 14:15:03-0300
 Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES
 BECKMAN:65686101353
Antonio José Fontes Beckman
CRC/MA - 12.407/0



PREFEITURA MUNICIPAL

Tasso Fragoso em primeiro lugar!

CNPJ Nº 06.997.563/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MA, Pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82 com sede a Av Santos Dumont s/nº Centro Tasso Fragoso - MA atesta para os devidos fins que a Empresa: Selma S Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceará nº 419 A Setor Industrial, sob CNPJ nº 05.222.115/0001-44 a empresa supracitada está apta ao fornecimento de Materiais Gráficos, constantes neste processo em epígrafe.

Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tasso Fragoso-MA 16 de Março de 2022.

Ofício Único Extrajudicial
Tasso Fragoso-MA

Lara Rayssa L. de Macedo Ribeiro

Lara Rayssa L. de Macedo Ribeiro

Assessoria Especial Controle Interno

Portaria 14/2021

Serventia Extrajudicial de Tasso Fragoso/MA	Jorge Ronaldo dos Santos - Tabelião/Registrador Rua Marcelino Tavares, N 525, Centro - Tasso Fragoso/MA - CEP: 65820-000 Telefones para contato: Fone: (39) 3543-1510 Cel: 98243-5479
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO *0023* F3SRFKS7F-897667-11*. Dou fé.	
Tasso Fragoso-Maranhão, 17 de março de 2022 - 08:50:12h.	
Em Teste da Verdade.	
Maria da Guia Lopes da Silva - Escrevente substituto válido somente com selo de fiscalização	
(Código Lei - Tab. 13.17.2) - Empl.: R\$5,14; FERC: R\$0,15; FEMP: R\$0,20; FADEP: R\$0,20	

Serventia Extrajudicial de Tasso Fragoso/MA	Jorge Ronaldo dos Santos - Tabelião/Registrador Rua Marcelino Tavares, N 525, Centro - Tasso Fragoso/MA - CEP: 65820-000 Telefones para contato: Fone: (39) 3543-1510 Cel: 98243-5479
Poder Judiciário - TJMA Selo: REC FIR0305285B6235UNS00XCJ28 Data/Hora: 17/03/2022 08:51:43, Ato: 13.17.2, Parte(s): LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte a validade em: https://selo.tjma.jus.br	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME**, estabelecida na **R. Ceara, nº 419 – Setor Industrial – Balsas - MA**, CNPJ nº **05.222.115/0001-44**, foi nosso fornecedor de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de **São Pedro dos Crentes - MA** referente aos itens Blocos de DAM - 3 vias 50 folhas 21x10cm, Carimbo automático grande 4913, Carimbo automático pequeno 4911, Receituário - 100 folhas 15x21cm, Requisição exame citopatológico 10 folhas 15x21cm, e mais... para o município de **São Pedro dos Crentes – MA**, no ano de 2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. No tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Pedro dos Crentes – MA, 18 de março de 2022.



DELINAN SOUSA NASCIMENTO
CPF: 522.193.483-34
SETOR DE COMPRAS

Elizabeth Costa Morais
Presidente Autorizada



Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: pmssp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE
SAO PEDRO DOS CRENTES-MA**
R. E. Braga, Tabelião e Oficial de Registro Públicos
Av. José Vieira de Lima, 478
Centro - CEP 53078-000
São Pedro dos Crentes-MA
bnaas@uol.com.br
bnaas@uol.com.br

Extrajudicial

Óder Judicialrio T.J.M.A. Selo:
JECFR157081V31MZCL119E V3H27.
22/03/2022 14:12:52. Ass: 13.17.2. Par: test
DELINQUENTE. Total R\$ 5,69 Emo R\$ 5,14 FERC
delemlencia. Total R\$ 0,15 EADEP R\$ 0,20 Consluho
delemlencia. Total R\$ 0,15 EADEP R\$ 0,20 Consluho

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 037/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°
037/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS
CRENTES - MA, E A EMPRESA SELMA
S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA – ME.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lahesio Rodrigues do Bonfim, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n° 875.581.493-04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° **05.222.115/0001-44**, sediada na Rua Ceara, n° 419, Setor Industrial, Balsas/MA doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Selma Silva Teles, portadora da Carteira de Identidade n° 000005050593-9, expedida pela SSP/MA, e CPF n° **571.864.563.91**, tendo em vista o que consta no Processo administrativo n° 033/2021 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° 007/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A descrição e quantidades do objeto deste contrato consta na planilha readequada, Anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **03/03/2021** e encerramento em **31/12/2021**, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n° 8.666, de 1993.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 76.644,40** (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2004 – Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.0403.2-033 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1004.2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.302.0210.2045 – Manutenção do Sistema de Saúde
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1002.2-048 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0130.2054 – Programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.



6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;



12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.


16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado e do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


São Pedro dos Crentes - MA, 03 de março de 2021.

LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM
CONTRATANTE
PREFEITO MUNICIPAL


SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA – ME
CNPJ/MF sob o nº 05.222.115/0001-44
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Sra. **SELMA SILVA TELES**
CONTRATADA

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
CPF: 607.104.503-70
FISCAL DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 050/2021

TESTEMUNHAS:

1 _____ CPF: _____

2 _____ CPF: _____

O COMPROMISSO CONTINUA!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
220000368Data e Hora da Emissão
14/12/2022 11:00:39Código de Verificação
CEFF.D486.1F6A.4D16.A6E2.3EDA.7872.5088**CERTIFICADO****1629229872735164****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA**CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**Inscrição Municipal: **1100460332**Endereço: **R CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65830000**Município: **BALSAS**UF: **MA** Email: **mary_zany@hotmail.com**Telefone: **(99) 35417704****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **12.124.231/0001-06**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV CANAA 102 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65878000**Município: **SAO PEDRO DOS CRENTES**UF: **MA** Email: **joquebedeneres5@hotmail.com**Telefone: **(99) 35417704****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. LEISHMANIOSE 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	6	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. SIFILIS 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	3	38,50	115,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE AC. POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 1VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE - 2 VIAS 100 FOLHAS 21X30CM	10	38,50	385,00
TRIBUTÁVEL	FOLDERS DL 10X20CM 6 PAGINAS	700	1,80	1.260,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO TFD 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	PAPEL CARTÃO HIPER DIA	1.000	2,85	2.850,00

PIS (0,00000%):
R\$ 0,00COFINS (0,00000%):
R\$ 0,00INSS (0,00000%):
R\$ 0,00IR (0,00000%):
R\$ 0,00CSLL (0,00000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.188,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.188,00

Alíquota:

2,59%

Valor do ISS:

R\$ 134,37**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de incidência imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

12/2022

Local de Prestação do

BALSAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço:

1702 - DAILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
210000395Data e Hora da Emissão
17/12/2021 10:52:44Código de Verificação
8026.8223.3382.4044.D82C.ACEA.60M.PDA**CERTIFICADO**
1828218872728438**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA**CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**Inscrição Municipal: **1190460332**Endereço: **R CEARA 410 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**Município: **BALSAS**UF: **MA**Email: **mary_zany@hotmail.com**Telefone: **(98) 35417704****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES**CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AN. CANAA - BAIRRO CENTRO - CEP: 65978000**Município: **SAO PEDRO DOS CRENTES**UF: **MA**Email: **Joquebedeneres5@hotmail.com**Telefone: **(98) 38041818****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	12	85,00	1.020,00

PIS (0,00000%):
R\$ 0,00COFINS (0,00000%):
R\$ 0,00INSS (0,00000%):
R\$ 0,00IR (0,00000%):
R\$ 0,00CSLL (0,00000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.020,00

Alíquota:

2,46%

Valor do ISS:

R\$ 25,09**OUTRAS INFORMAÇÕES**Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto:
Local de Prestação do
Recolhimento:
Atividade:
Serviço:Estabelecimento do Prestador
BALSAS / MA
ISS A RECOLHER**182110000 - SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO****1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHÉRIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.**Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

12/2021

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA			Protocolo: MAC2302558642		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201152701	CNPJ 05.222.115/0001-44	Data de Ato Constitutivo 09/08/2002	Início de Atividade 02/08/2002		
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO					
Capital Social R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome SELMA SILVA TELES	CPF/CNPJ 571.864.563-91	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome SELMA SILVA TELES		CPF 571.864.563-91	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 15/03/2023	Número 20230334970	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/03/2023, às 16:31:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 7K1MAFLT.

MAC2302558642

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302558671	
NIRE 21201152701 CNPJ 05.222.115/0001-44		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230334970	15/03/2023	BALANÇO
223	20220309604	15/03/2022	BALANÇO
002	21201152701	17/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21201152701	17/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210585315	30/04/2021	BALANÇO
223	20200218824	28/04/2020	BALANÇO
223	20190283238	15/04/2019	BALANÇO
223	20180093053	13/03/2018	BALANÇO
002	20170302032	14/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170073793	16/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170248437	03/02/2017	BALANÇO
223	20160249953	25/02/2016	BALANÇO
223	20151273626	04/09/2015	BALANÇO
223	20140874933	05/01/2015	BALANÇO
223	20140040340	21/01/2014	BALANÇO
002	20060278560	18/08/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20020250126	09/08/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101289534	09/08/2002	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2023, às 16:37:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHURNKAZ.

MAC2302558671

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO III EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

D E C L A R A Ç Ã O

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

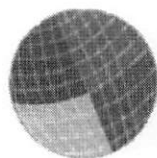
São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

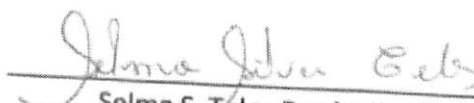
Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

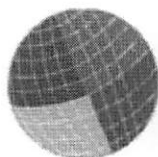
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro
São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

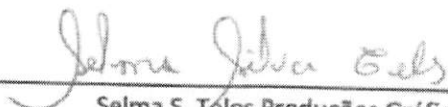
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

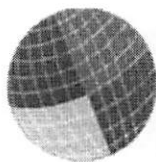
Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, **DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.**

São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9





Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, **DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por meio dos documentos integrantes ao portal, sob a pena de sujeição às penalidades**

São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão Interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA. Declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que após seu cadastramento, não ocorreu nenhum fato superveniente que inabilite esta empresa de participar do Pregão Presencial nº 014-2023-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

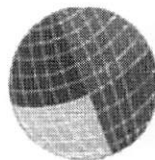
São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão Interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

Ilmo (a). Sr (a).

Pregoeiro (a)

N E S T A

DECLARO, sob as penas da lei, que **ACEITO** as condições estabelecidas nesta licitação, bem como no Edital e seus Anexos, em especial, quanto às cláusulas da minuta de contrato (ANEXO V), caso esta empresa seja declarada vencedora do certame.

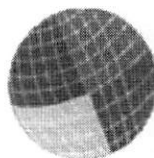
São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8
Rua Ceará, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão
CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão Interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situada na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE E CONCORDÂNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceará, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARAMOS está ciente e concordamos plenamente com as sanções administrativas especificadas do edital de licitação em epígrafe.

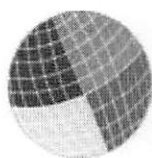
São Pedro dos Crentes - MA 22 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.
CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8
Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão
CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 014/2023 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 064/2023

Tipo de Julgamento: Menor Preço por item

Data: 22 de março de 2023 / Horário: 08h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA.

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO X

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARO para fins de registro, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL.

São Pedro dos Crentes - MA 23 de março de 2023.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9