



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO SERIAL **000005050593-9** DATA DE EXPEDIÇÃO **20/11/2009**

NOME **SELMA SILVA TELES**

FILIAÇÃO
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA E TERESA VIEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE
SAO FELIX DE BALSAS - MA DATA DE NASCIMENTO
18/09/1974

DOC. ORIGEM
CASAM. N.2840 FLS.234 V LIV.61

CPF
571864563-91

RESIDÊNCIA
P-244

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

VIA-02



EM BRANCO

EM BRANCO



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**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:05:06** do dia **21/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5C7A.E3CF.3E75.0287**



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

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

*Outra
H
H*





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **016.203.263-37**

Nome: **MARIZANE MARIA SILVA SOUSA**

Data de Nascimento: **16/05/1985**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **12/11/2003**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:02:01** do dia **21/03/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F55.B88A.AC10.7835**



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

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

[Handwritten signatures]
M. [Signature]
J. [Signature]



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

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
DO VERE

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 abreviatura) 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			
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974	PROFISSÃO COMERCIANTE			CPF (número) 571.864.563-91	
IDENTIDADE Número 008073/0	Órgão emissor CRC	UF MA	EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)		
RESIDENTE NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) RUA 07					
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
MUNICÍPIO BALSAS					
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO 001	DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	Descrição do Evento		
NOME EMPRESARIAL 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)		
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	DESCRICAÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO				
	Atividades secundárias SERVIÇOS GRAFICOS DE ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES				
2229-2/99					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/08/2002			TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIMENTO AUTORIZADO ANTERIAMENTE 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 <i>Elias Barros dos Santos Júnior</i> 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 <i>P</i> ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ				



CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabellão e Registrador
Rua Antônio Jacobina, 1231 - Centro - Balsas - MA - CEP 65800-000
Fone: (99) 3541-4165 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030668TNGPZOLYY7NBN533. Emolumentos: 5,14.
FERC: 0,15, FEMP: 0,20, FADEP: 0,20 Balsas/MA, 21 de
Março de 2022.

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA



Brasil
Brasil
Brasil

EM BRANCO

EM BRANCO

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA ESEDE		NIRE DA FILIAL (reescrever somente se ato referente à filial)		
2110128953-4				
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SELMA SILVA TELES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Viúvo(a)		
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	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	Órgão emissor CRC	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 A	BAIRRO / DISTRITO BACABA		CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa 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	DESCRÍPCAO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 21	DESCRÍPCAO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRÍPCAO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRÍPCAO 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 (Usa da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS		UF MA	PAÍS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2222-5/02	DESCRÍPCAO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO.			
Atividades secundárias 3995-1/00 2229-2/99	FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES SERVIÇOS GRAFICOS E ENCADERNACOES E DIGITAÇOES			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NUMERO 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) <i>Selma S. Teles Produções Gráfica - ME</i>				
DATA DA ASSINATURA 15-08-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Selma Silva Teles</i>			

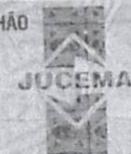
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Alexandre Mendes Lins Neto Juiz das Cegas Singulares do Regimento Mercenário Jucema Mat. 2378 Exercício Regional de Imperatriz</i>	AUTENTICAÇÃO
---	--------------

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2006
SOB O NÚMERO: 20060278560
Protocolo: 09/027656-0
Empresa: 21.1.0128953.4
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME



MARCIO PATRÍCIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

Nº A008925



Autentico a presente fotocopia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030668NRL506LXAK0SH41. Emolumentos: 5,14,
FERC: 0,15, FEMP: 0,20, FADEP: 0,20 Balsas/MA, 21 de
Março de 2022.

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

Qui-
H.

EM BRANCO

EM BRANCO



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101289534		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à 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	(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974	IDENTIDADE (número) 0080730	Órgão emissor CRC	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 07			
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	UF MA
MUNICÍPIO Balsas			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, 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			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA CEARÁ			
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	UF MA
MUNICÍPIO Balsas			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SELMATELES_RH@HOTMAIL.COM
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
DATA ASSINATURA 14/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Selma Silva Teles</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<hr/> <hr/>		 MA1170000685084	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 14:24 SOB N° 20170073793.
PROTÓCOLO: 170073793 DE 15/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700636592. NIRE: 21101289534.

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

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

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

JUCEMA

Paulo
Willy
JM



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101289534		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL VIUVO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BIENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA	(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data do nascimento) 18/09/1974	IDENTIDADE (número) 0080730	Órgão emissor CRC	UF MA
EMANCIPADO POR (firma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR/ENDR. - na, av, etc) RUA 07			
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	NUMERO 108
MUNICÍPIO Balsas			
declara, sob a penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, 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			
LOGRADOURO (n.º, av., etc) RUA CEARÁ			
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	NUMERO 419
MUNICÍPIO Balsas	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELÉTRONICO (E-MAIL) SELMA@NORDESTE-MA.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por escrito) setenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal 1813099	1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5R29-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNALIS; 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		
Atividade Secundária 1811301, 1811302, 1812100, 1813001, 1821100, 5829800			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 02/08/2002	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05.222.115/0001-44	TRANSFERÊNCIA DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 10/03/2017			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Liliane Teles			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
MA117000730737			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2017 11:20 SOB N° 20170302032.
PROTÓCOLO: 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 sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

JUCEMA

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 incomunicabilidade 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 ADMINISTRAÇÃO

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 agencias, 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.

Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the parties involved in the document.

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 incorso 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, agencias 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 bens será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

[Handwritten signatures]

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 domicilio 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 PRODUCOES GRAFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2021 08:51 SOB N° 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.

JUCEMA

SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresasfacil.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.



P>
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122024958

Nome / Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Endereço: RUA CEARÁ, SETOR INDUSTRIAL CEP: 65800000 no município de Balsas/

Atividade Principal: 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

Atividade(s) Secundária(s) 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 1812-1/00 - Impressão de material de segurança, 1811-3/01 - Impressão de jornais, 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão, 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

São Luis, terça, 17 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: TKVZGJ1L

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

[Handwritten signatures]



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	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3541-7704		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

emitido no dia **21/03/2022 às 09:23:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

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 01/07/2010 - (1821100-1813099-5829800), 01/10/2010 - (Devido emissão de voluntária), 01/10/2010 - (1813001-1812100), 01/12/2010 - (1811301- (CNAE's): 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: 21/03/2022

Número da Consulta:

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

Quintal
H
SL



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		
NOME FANTASIA:	MUNDO GRAFICO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	03/11/2005
ÓRGÃO DE REGISTRO:	N?O REGISTRADO -	NIRE:	21101289534
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	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	DESCRÍÇÃO
TELEFONE	(99) 35417704
E-MAIL	mary_zany@hotmail.com

Denise
H
SL

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	DESCRÍÇÃO	PRINCIPAL
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	SIM
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 , 21/03/2022

CPF/CNPJ: 05222115000144
Nome/Razão: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA
Contribuinte

Nome: LEYDERVAN DE JESUS AMORIM MOUSINHO
Servidor

A handwritten signature in blue ink is present in the bottom right corner, consisting of stylized initials and a surname. Below the signature, there is a large, handwritten letter 'H'.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 248827/21

Data da

14/12/2021 16:06:10

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: 13/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/03/2022 10:16:27



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088719/21 **Data da** 14/12/2021 16:11:51

Inscrição Estadual: 122024958 **CPF/CNPJ:** 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES 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 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: 13/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIFICADO

1020220072765734



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001083962022

Data de expedição: 16/03/2022 10:04:42

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUCOES 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 PRODUCOES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro: SETOR

INDUSTRIAL

Estado: MA

Município: BALSAS

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

09/08/2002

Código de validação: B2A3F4EAB22B2DE66A5D485C9C596818

Data de validade da certidão: 14/06/2022

Finalidade: LICITAÇÃO

*Guilherme
Márcio
Hélio*



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

CERTIFICADO

1020220072765737



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001083972022

Data de expedição: 16/03/2022 10:05:37

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUCOES 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 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 PRODUCOES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro:

SETOR

INDUSTRIAL

Estado: MA

Município: BALSAS

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

09/08/2002

Código de validação: 047B05780238C17912F4DC24C60B35FA

Data de validade da certidão: 14/06/2022

Finalidade: LICITAÇÃO

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADE: 01.01 - INDÚSTRIAS, CONSTRUTORAS, EMPREITEIRAS INCORPORADORAS

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ
1100460332 05.222.115/0001-44

NÚMERO DE CONTROLE
7272022305219

RAZÃO SOCIAL
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA

NOME FANTASIA
MUNDO GRÁFICO
LOCALIZAÇÃO
R CEARA N° 419 A , SETOR INDUSTRIAL
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

CNAE Principal e Secundários

181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
181130100 - IMPRESSÃO DE JORNALIS
181130200 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIODÍCAS
181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
582980000 - EDIÇÃO INTEGRADA A 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.

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

EMITIDO EM: 08/02/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
2B08EB5AD408A910414D91599875D5AB

EM BRANCO

EM BRANCO



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 PRODUCOES GRAFICAS 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 desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:31 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2022. —

Código de controle da certidão: DC85.27CF.6D73.EE72

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

H. [Assinatura]
Guilherme [Assinatura]
Heitor [Assinatura]

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMAS S TELES PRODUÇOES 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: 04/03/2022 a 02/04/2022

Certificação Número: 2022030400472108886815

Informação obtida em 21/03/2022 14:01:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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 PRODUCOES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Certidão nº: 56795133/2021

Expedição: 14/12/2021, às 16:05:06

Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.222.115/0001-44**, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

H. Souza
JL



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

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

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente 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 PRODUÇÕES GRÁFICA, inscrito(a) no CNPJ nº 05.222.115/0001-44**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca 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/MA, 14 de março de 2022.



JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição
Matrícula 112995

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 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**



Fórum Des. Esmaragdo de Sousa e Silva
Av. Dr. Jamildo, s/n, bairro Potosi
Balsas/MA – CEP 65.800-000 – Tel. (Geral) (99)3541-2424

EM BRANCO

EM BRANCO

LIVRO Nº 10

Termo de Abertura

Contém este Livro Diário 50 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 50 e servirá para os lançamentos referente ao período de 02/01/2021 a 31/12/2021 com encerramento do exercício social em 31/12/2021 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Endereço : RUA CEARÁ, Nº 419

Bairro : SETOR INDUSTRIAL

Complemento : A

Município : BALSAS

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21201152701

Data de Registro : 09/08/2002

CNPJ : 05.222.115/0001-44

Inscrição municipal : 11.004603-32

Inscrição estadual : 12.202.495-8

Balsas - MA, 02 de janeiro de 2021.

Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91
Sócia Administradora

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O
Contador Responsável

H. Souza
R. Beckman

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 02/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. anos anteriores .	1041	4.116,54	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF anos anteriores .	997	315,62	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. anos anteriores .	46	4.116,54	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF anos anteriores .	46	315,62	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1436	7.845,62	
Conta: Resultado do Exercicio 2.80.20.01 1436			
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2020.	1407	7.845,62	
TOTAL DO DIA =		12.277,78	
**** DATA: 04/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	1028	5.551,05	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48477 .	5598	5.597,00	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 12/2020 .	46	5.551,05	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48477 .	9751	5.597,00	
TOTAL DO DIA =		11.148,05	
**** DATA: 05/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000001 .	2074	565,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000002 .	2074	95,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000003 .	2074	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000004 .	2074	620,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000005 .	2074	1.850,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000001 .	46	565,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000002 .	46	95,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000003 .	46	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000004 .	46	620,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000005 .	46	1.850,00	
TOTAL DO DIA =		3.530,00	
**** DATA: 07/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000006 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000006 .	46	250,00	
TOTAL DO DIA =		250,00	
**** DATA: 12/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000007 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000008 .	2074	199,50	

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 12/01/21 ****			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000007 .	46	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000008 .	46	199,50	
TOTAL DO DIA =		519,50	
**** DATA: 14/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000009 .	2074	490,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000010 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000009 .	46	490,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000010 .	46	225,00	
TOTAL DO DIA =		715,00	
**** DATA: 15/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000011 .	2074	2.055,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000012 .	2074	265,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000011 .	46	2.055,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000012 .	46	265,00	
TOTAL DO DIA =		2.320,00	
**** DATA: 18/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000013 .	2074	280,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000013 .	46	280,00	
TOTAL DO DIA =		280,00	
**** DATA: 20/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000014 .	2074	290,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000015 .	2074	1.350,00	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2020 .	3949	3.928,98	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48637 .	5598	2.554,00	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2020 .	46	3.928,98	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48637 .	9751	2.554,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000014 .	46	290,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000015 .	46	1.350,00	
TOTAL DO DIA =		8.122,98	
**** DATA: 21/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000016 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000017 .	2074	1.060,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000016 .	46	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000017 .	46	1.060,00	
TOTAL DO DIA =		1.360,00	

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 22/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000018 .	2074	450,00	
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.597 Venc06/02, 21/02 08/03 e 23/03/2021	5598		2.540,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.597 Venc06/02, 21/02 08/03 e 23/03/2021	12151	2.540,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000018 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			2.990,00
**** DATA: 23/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000020 .	2074	175,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000020 .	46		175,00
TOTAL DO DIA =			175,00
**** DATA: 25/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000021 .	2074	900,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000021 .	46		900,00
TOTAL DO DIA =			900,00
**** DATA: 29/01/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000022 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000023 .	2074	1.700,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000024 .	2074	1.200,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	1689		382,05
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	46	382,05	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000022 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000023 .	46		1.700,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000024 .	46		1.200,00
TOTAL DO DIA =			3.662,05
**** DATA: 31/01/21 ****			
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	1650		20,55
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2021 cfe. demonstrativo. 3866			1.165,84
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	773	24,67	

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 01/2021 .	796		20,55
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 01/2021 cfe. demonstrativo. 3949			1.165,84
TOTAL DO DIA =			1.442,73
**** DATA: 02/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000027 .	2074		55,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000027 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			55,00
**** DATA: 03/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000028 .	2074		175,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000029 .	2074		130,00
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 12/2020 .	1689		60,05
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 12/2020 .	46		60,05
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000028 .	46		175,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000029 .	46		130,00
TOTAL DO DIA =			365,05
**** DATA: 04/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		9.400,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46		9.400,00
TOTAL DO DIA =			9.400,00
**** DATA: 05/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000030 .	2074		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000031 .	2074		4.924,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000032 .	2074		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000033 .	2074		55,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000030 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000031 .	46		4.924,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000032 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000033 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			5.239,00
**** DATA: 09/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000034 .	2074		155,00
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48837 .	5598		1.605,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 48837 .	9751		1.605,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000034 .	46		155,00
TOTAL DO DIA =			1.760,00

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 10/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000035 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000037 .	2074	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000038 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			865,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000035 .	46	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000037 .	46	420,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000038 .	46	220,00	
TOTAL DO DIA =			865,00
**** DATA: 11/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000039 .	2074	470,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000040 .	2074	340,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000041 .	2074	80,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000039 .	46	470,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000040 .	46	340,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000041 .	46	80,00	
TOTAL DO DIA =			890,00
**** DATA: 12/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000042 .	2074	150,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598		4.410,00	
EPP cfe.2475 Venc			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274		4.410,00	
EPP cfe.2475 Venc			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000042 .	46	150,00	
TOTAL DO DIA =			4.560,00
**** DATA: 13/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000043 .	2074	560,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000043 .	46	560,00	
TOTAL DO DIA =			560,00
**** DATA: 18/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000044 .	2074	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000045 .	2074	900,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000046 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000047 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000048 .	2074	320,00	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2021 .	3949		1.165,84
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 01/2021 .	1689		58,42
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 18/02/21 ****			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 01/2021 .			
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689	46	1.165,84	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 01/2021 .	46	58,42	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000044 .	46	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000045 .	46	900,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000046 .	46	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000047 .	46	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000048 .	46	320,00	
TOTAL DO DIA =			3.594,26
**** DATA: 20/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000049 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000049 .	46	320,00	
TOTAL DO DIA =			320,00
**** DATA: 22/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000050 .	2074	160,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000050 .	46	160,00	
TOTAL DO DIA =			160,00
**** DATA: 24/02/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000051 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000051 .	46	225,00	
TOTAL DO DIA =			225,00
**** DATA: 28/02/21 ****			
Conta: (-) depreciação Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	1650	231,67	
Conta: (-) depreciação Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	1650	24,67	
Conta: (-) depreciação Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	1650	20,55	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 02/2021 cfe. demonstrativo. 3866			763,68
Conta: Depreciações 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 02/2021 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 02/2021 cfe. demonstrativo. 3949			763,68
TOTAL DO DIA =			1.040,57
**** DATA: 01/03/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000052 .	2074	235,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000052 .	46	235,00	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 01/03/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			235,00

**** DATA: 02/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000053 .			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000053 .	46		320,00
TOTAL DO DIA =			320,00

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

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	620,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000055 .	2074		620,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000056 .	2074		380,00
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 49034 .	5598		1.575,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 49034 .	9751		1.575,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000055 .	46		620,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000056 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			2.575,00

**** DATA: 05/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	84,96	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000057 .	2074		84,96
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000057 .	46		84,96
TOTAL DO DIA =			84,96

**** DATA: 10/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	2.200,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000058 .	2074		2.200,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000059 .	2074		135,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000058 .	46		2.200,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000059 .	46		135,00
TOTAL DO DIA =			2.335,00

**** DATA: 11/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	339,90	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000060 .	2074		339,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000061 .	2074		123,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000062 .	2074		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000063 .	2074		180,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000060 .	46		339,90
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000061 .	46		123,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000062 .	46		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000063 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			787,90

**** DATA: 15/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	1.135,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000064 .	2074		1.135,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000065 .	2074		297,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000064 .	46		1.135,00
TOTAL DO DIA =			1.135,00

**** DATA: 15/03/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000065 .	46		297,00
TOTAL DO DIA =			1.432,00

**** DATA: 17/03/21 ****

Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196	2074	2.807,00
--	------	----------

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO 5598		2.807,00
---	--	----------

LTDA cfe. 679 .		
-----------------	--	--

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598		
---	--	--

Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO 12196		2.807,00
--	--	----------

LTDA cfe. 679 .		
-----------------	--	--

TOTAL DO DIA =		2.807,00
----------------	--	----------

**** DATA: 18/03/21 ****		
--------------------------	--	--

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
-------------------------------	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000066 .	2074	155,00
--	------	--------

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
---	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000066 .	46	155,00
--	----	--------

TOTAL DO DIA =		155,00
----------------	--	--------

**** DATA: 19/03/21 ****		
--------------------------	--	--

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
-------------------------------	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000068 .	2074	225,00
--	------	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000069 .	2074	110,00
--	------	--------

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2021 .	3949	763,68
---	------	--------

Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 02/2021 .	1689	101,43
---	------	--------

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949		
---	--	--

Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 02/2021 .	46	763,68
---	----	--------

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 02/2021 .	46	101,43
---	----	--------

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
---	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000068 .	46	225,00
--	----	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000069 .	46	110,00
--	----	--------

TOTAL DO DIA =		1.200,11
----------------	--	----------

**** DATA: 23/03/21 ****		
--------------------------	--	--

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
-------------------------------	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000070 .	2074	800,00
--	------	--------

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
---	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000070 .	46	800,00
--	----	--------

TOTAL DO DIA =		800,00
----------------	--	--------

**** DATA: 24/03/21 ****		
--------------------------	--	--

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46		
-------------------------------	--	--

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000071 .	2074	1.173,00
--	------	----------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000072 .	2074	736,00
--	------	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000073 .	2074	391,00
--	------	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000074 .	2074	220,00
--	------	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000075 .	2074	1.850,00
--	------	----------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000076 .	2074	1.010,00
--	------	----------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000077 .	2074	120,00
--	------	--------

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000078 .	2074	850,00
--	------	--------

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
---	--	--

**** DATA: 24/03/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000071 .	46	1.173,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000072 .	46	736,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000073 .	46	391,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000074 .	46	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000075 .	46	1.850,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000076 .	46	1.010,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000077 .	46	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000078 .	46	850,00	
TOTAL DO DIA =		6.350,00	

**** DATA: 31/03/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000079 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000080 .	2074	155,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000081 .	2074	405,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000082 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000083 .	2074	74,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000084 .	2074	37,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000085 .	2074	74,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000086 .	2074	1.320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000087 .	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000088 .	2074	220,00	

Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	1650	231,67	
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	1650	24,67	

Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	1650	20,55	
--	------	-------	--

Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949

Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2021 cfe. demonstrativo. 3866		1.385,55	
--	--	----------	--

Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650

Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 03/2021 .	796	20,55	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000079 .	46	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000080 .	46	155,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000081 .	46	405,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000082 .	46	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000083 .	46	74,00	

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000084 .

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000085 .	46	37,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000086 .	46	1.320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000087 .	46	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000088 .	46	220,00	

Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866

Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 03/2021 cfe. demonstrativo. 3949		1.385,55	
TOTAL DO DIA =		4.867,44	

**** DATA: 05/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407	9.400,00	

Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407

**** DATA: 05/04/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	9.400,00	
TOTAL DO DIA =			9.400,00

**** DATA: 06/04/21 ****

Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.14694 Venc	5598		3.810,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.14694 Venc	11571	3.810,00	

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 08/04/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000089 .	2074	1.000,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000090 .	2074	180,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000089 .	46		1.000,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000090 .	46		180,00
TOTAL DO DIA =			1.180,00

**** DATA: 10/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000091 .	2074	190,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000091 .	46		190,00

TOTAL DO DIA =

**** DATA: 14/04/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000092 .	2074	55,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000094 .	2074	270,00	

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000092 .	46		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000094 .	46		270,00
TOTAL DO DIA =			325,00

**** DATA: 15/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000095 .	2074	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000096 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000097 .	2074	342,00	

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000098 .	2074	96,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000099 .	2074	335,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000100 .	2074	375,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000101 .	2074	220,00	

Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.435894	5598		2.713,25
Venc			

Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.435894	4179		2.713,25
Venc			

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000095 .	46		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000096 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000097 .	46		342,00

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000098 .	46	96,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000099 .	46	335,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000100 .	46	355,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000101 .	46	220,00	

**** DATA: 15/04/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000100 .	46		375,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000101 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			4.426,25

**** DATA: 16/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000102 .	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000103 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000104 .	2074	1.910,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000102 .	46		300,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000103 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000104 .	46		1.910,00
TOTAL DO DIA =			2.360,00

**** DATA: 19/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000105 .	2074	40,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000105 .	46		40,00
TOTAL DO DIA =			40,00

**** DATA: 20/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2021 .	3949		1.385,55
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000106 .	2074	380,00	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 03/2021 .	46		1.385,55
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000106 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			1.765,55

**** DATA: 27/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000107 .	2074	250,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000108 .	2074	930,00	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	1689		732,05

Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689

Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal do Brasil cfe. DARF ref. nº documento 07.1720358.6231078-2 .	46	732,05	
--	----	--------	--

Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074

Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000107 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000108 .	46		930,00
TOTAL DO DIA =			1.912,05

**** DATA: 29/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000109 .	2074	110,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000110 .	2074	340,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000111 .	2074	85,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000109 .	46		110,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000110 .	46		340,00

**** DATA: 29/04/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000111 .	46		85,00
TOTAL DO DIA =			535,00

**** DATA: 30/04/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Fazenda cfe. DARE ref. Registro do 1689 Balanço 2020 .			
Conta: (-) depreciação Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767	1650		231,67
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciação Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773	1650		24,67
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciação Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796	1650		20,55
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	1650		20,55
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 04/2021 cfe. demonstrativo. 3866			600,46
Conta: Depreciações 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	767		231,67
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	773		24,67
Vlr. encargos de depreciação relativos mes 04/2021 .	796		20,55
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Fazenda cfe. DARE ref. Registro do 46 Balanço 2020 .			135,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriação de Simples Nacional do mes 04/2021 cfe. demonstrativo. 3949			600,46
TOTAL DO DIA =			1.012,35

**** DATA: 03/05/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000112 .	2074		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000113 .	2074		120,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000112 .	46		250,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000113 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			370,00

**** DATA: 04/05/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000114 .	2074		750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000115 .	2074		220,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000114 .	46		750,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000115 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			970,00

**** DATA: 05/05/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000116 .	2074		375,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000116 .	46		375,00
TOTAL DO DIA =			375,00

**** DATA: 06/05/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000117 .	2074		1.050,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000118 .	2074		362,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000119 .	2074		225,00

**** DATA: 06/05/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000117 .	46	1.050,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000118 .	46	362,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000119 .	46	225,00	
TOTAL DO DIA =		1.637,50	
**** DATA: 07/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000120 .	2074	270,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000121 .	2074	290,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000120 .	46	270,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000121 .	46	290,00	
TOTAL DO DIA =		560,00	
**** DATA: 10/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000122 .	2074	2.062,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000122 .	46	2.062,50	
TOTAL DO DIA =		2.062,50	
**** DATA: 13/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000124 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000125 .	2074	570,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000126 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000127 .	2074	300,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000124 .	46	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000125 .	46	570,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000126 .	46	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000127 .	46	300,00	
TOTAL DO DIA =		1.200,00	
**** DATA: 17/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. Livro Diário 1689 2020 .		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 46 2020 .		91,00	
TOTAL DO DIA =		91,00	
**** DATA: 18/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000128 .	2074	955,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000129 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000128 .	46	955,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000129 .	46	220,00	
TOTAL DO DIA =		1.175,00	
**** DATA: 20/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000130 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 20/05/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000130 .	46	120,00	
TOTAL DO DIA =		120,00	
**** DATA: 21/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000131 .	2074	1.120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000132 .	2074	280,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000131 .	46	1.120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000132 .	46	280,00	
TOTAL DO DIA =		1.400,00	
**** DATA: 22/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000133 .	2074	20,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000133 .	46	20,00	
TOTAL DO DIA =		20,00	
**** DATA: 24/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000134 .	2074	1.365,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000135 .	2074	1.957,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000134 .	46	1.365,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000135 .	46	1.957,00	
TOTAL DO DIA =		3.322,00	
**** DATA: 25/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000136 .	2074	395,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000136 .	46	395,00	
TOTAL DO DIA =		395,00	
**** DATA: 26/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000137 .	2074	55,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000137 .	46	55,00	
TOTAL DO DIA =		55,00	
**** DATA: 27/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000138 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000140 .	2074	110,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000138 .	46	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000140 .	46	110,00	
TOTAL DO DIA =		290,00	
**** DATA: 28/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000141 .	2074	960,00	
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vlr. compra deJANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.712 Venc	5598		2.598,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deJANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.712 Venc	12151		2.598,00

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 28/05/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000141 .	46	960,00	
TOTAL DO DIA =		3.558,00	
**** DATA: 31/05/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000142 .	2074	400,00	
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	1650	231,67	
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	1650	24,67	
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	1650	20,55	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2021 cfe. demonstrativo. 3866		1.134,22	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	767	231,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	773	24,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 05/2021 .	796	20,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000142 .	46	400,00	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 05/2021 cfe. demonstrativo. 3949		1.134,22	
TOTAL DO DIA =		1.811,11	
**** DATA: 01/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000143 .	2074	85,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000144 .	2074	85,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000145 .	2074	305,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000143 .	46	85,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000144 .	46	85,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000145 .	46	305,00	
TOTAL DO DIA =		475,00	
**** DATA: 02/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2021 .	3949	600,46	
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407	9.400,00	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 04/2021 .	46	600,46	
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	9.400,00	
TOTAL DO DIA =		10.000,46	
**** DATA: 07/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000146 .	2074	1.725,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000147 .	2074	150,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000148 .	2074	48,00	
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 07/06/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 1012 .	5598		1.582,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598	12196	1.582,00	
Vir. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 1012 .			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000146 .	46		1.725,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000147 .	46		150,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000148 .	46		48,00
TOTAL DO DIA =			3.505,00
**** DATA: 08/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000149 .	2074	450,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000149 .	46		450,00
TOTAL DO DIA =			450,00
**** DATA: 09/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000151 .	2074	710,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000152 .	2074	160,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000151 .	46		710,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000152 .	46		160,00
TOTAL DO DIA =			870,00
**** DATA: 15/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000153 .	2074	490,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000153 .	46		490,00
TOTAL DO DIA =			490,00
**** DATA: 16/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000154 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000154 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			150,00
**** DATA: 17/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000155 .	2074	225,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000156 .	2074	190,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000157 .	2074	144,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000158 .	2074	68,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000159 .	2074	190,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000155 .	46		225,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000156 .	46		190,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000157 .	46		144,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000158 .	46		68,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000159 .	46		190,00
TOTAL DO DIA =			817,00
**** DATA: 21/06/21 ****			

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 21/06/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000160 .	2074	156,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000161 .	2074	60,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000162 .	2074	60,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000160 .	46		156,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000161 .	46		60,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000162 .	46		60,00
TOTAL DO DIA =			276,00
**** DATA: 22/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000163 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000164 .	2074	450,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000165 .	2074	950,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000163 .	46		320,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000164 .	46		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000165 .	46		950,00
TOTAL DO DIA =			1.720,00
**** DATA: 23/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000166 .	2074	170,00	
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598			3.810,00
EPP cfe.2618 Venc			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274		3.810,00	
EPP cfe.2618 Venc			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000166 .	46		170,00
TOTAL DO DIA =			3.980,00
**** DATA: 24/06/21 ****			
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 49896 .	5598		865,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 49896 .	9751	865,00	
TOTAL DO DIA =			865,00
**** DATA: 25/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000167 .	2074	380,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000167 .	46		380,00
TOTAL DO DIA =			380,00
**** DATA: 29/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000168 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000169 .	2074	55,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000168 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000169 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			280,00

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 30/06/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000170 .	2074		245,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000171 .	2074		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000172 .	2074		850,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000173 .	2074		130,00
Conta: (-) depreciaçao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciaçao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciaçao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	1650		20,55
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 06/2021 cfe. demonstrativo. 3866			691,94
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	767		231,67
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	773		24,67
Vlr. encargos de depreciaçao relativos mes 06/2021 .	796		20,55
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000170 .	46		245,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000171 .	46		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000172 .	46		850,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000173 .	46		130,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 06/2021 cfe. demonstrativo. 3949			691,94
TOTAL DO DIA =			2.248,83
**** DATA: 01/07/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000174 .	2074		340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000175 .	2074		2.180,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000174 .	46		340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000175 .	46		2.180,00
TOTAL DO DIA =			2.520,00
**** DATA: 02/07/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000176 .	2074		550,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000177 .	2074		529,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000176 .	46		550,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000177 .	46		529,00
TOTAL DO DIA =			1.079,00
**** DATA: 05/07/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000178 .	2074		1.400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000179 .	2074		200,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000180 .	2074		210,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000181 .	2074		120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000182 .	2074		1.000,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000178 .	46		1.400,00

**** DATA: 05/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000179 .	46	200,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000180 .	46	210,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000181 .	46	120,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000182 .	46	1.000,00	
TOTAL DO DIA =		2.930,00	

**** DATA: 06/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	218,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000183 .	46	218,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		218,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000183 .	46	218,00	
TOTAL DO DIA =		218,00	

**** DATA: 08/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000184 .	46	300,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		300,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000184 .	46	300,00	
TOTAL DO DIA =		300,00	

**** DATA: 12/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000185 .	46	228,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000187 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000188 .	2074	520,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		520,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000185 .	46	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000187 .	46	228,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000188 .	46	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000189 .	46	520,00	
TOTAL DO DIA =		1.508,00	

**** DATA: 13/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000190 .	46	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000190 .	46	220,00	
TOTAL DO DIA =		220,00	

**** DATA: 14/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	292,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000191 .	46	260,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000192 .	2074	230,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000193 .	2074	292,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		292,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000191 .	46	260,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000192 .	46	230,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000193 .	46	782,50	
TOTAL DO DIA =		782,50	

**** DATA: 16/07/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	3949	691,94	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2021 .			
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 06/2021 .	1689	87,63	

**** DATA: 16/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949	46	691,94	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 06/2021 .			
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689	46	87,63	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 06/2021 .			
TOTAL DO DIA =			779,57

**** DATA: 20/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000194 .	46	750,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000194 .	46	750,00	
TOTAL DO DIA =		750,00	

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000195 .	2074	1.060,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000196 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000197 .	2074	1.175,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000198 .	2074	2.603,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000195 .	46	1.060,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000196 .	46	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000197 .	46	1.175,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000198 .	46	2.603,00	
TOTAL DO DIA =			

**** DATA: 27/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	2.800,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000199 .	46	2.800,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		2.800,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000199 .	46	2.800,00	
TOTAL DO DIA =		2.800,00	

**** DATA: 29/07/21 ****

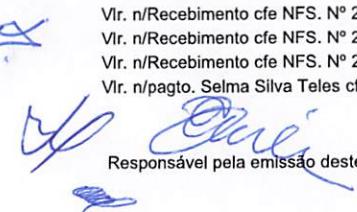
Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	2.180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000200 .	2074	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000201 .	2074	2.930,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		2.180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000200 .	46	750,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000201 .	46	2.930,00	
TOTAL DO DIA =			

**** DATA: 30/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	1.490,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000202 .	2074	3.570,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000203 .	2074	8.690,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000204 .	2074	2.941,15	
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179	5598		
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.450436	4179		
Venc			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deMarschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda cfe.450436	4179		
Venc			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

**** DATA: 30/07/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000202 .	46	1.490,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000203 .	46	3.570,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000204 .	46	8.690,50	
TOTAL DO DIA =		16.691,65	
**** DATA: 31/07/21 ****			
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	1650	231,67	
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	1650	24,67	
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	1650	20,55	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 07/2021 cfe. demonstrativo. 3866		2.553,92	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	767	231,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	773	24,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 07/2021 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 07/2021 cfe. demonstrativo. 3949		2.553,92	
TOTAL DO DIA =		2.830,81	
**** DATA: 02/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000205 .	2074	120,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000206 .	2074	319,92	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000207 .	2074	450,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000208 .	2074	95,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vir. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15028	5598	945,00	
Venc02/08/2021			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15028	11571	945,00	
Venc02/08/2021			
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000205 .	46	120,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000206 .	46	319,92	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000207 .	46	450,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000208 .	46	95,00	
TOTAL DO DIA =		1.929,92	
**** DATA: 03/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000209 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000209 .	46	225,00	
TOTAL DO DIA =		225,00	
**** DATA: 04/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000210 .	2074	336,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000211 .	2074	420,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000212 .	2074	145,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000213 .	2074	210,00	
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407	9.400,00	


Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 04/08/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	9.400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000210 .	46	336,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000211 .	46	420,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000212 .	46	145,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000213 .	46	210,00	
TOTAL DO DIA =		10.511,00	
**** DATA: 05/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000214 .	2074	320,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000214 .	46	320,00	
TOTAL DO DIA =		320,00	
**** DATA: 09/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000215 .	2074	180,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000215 .	46	180,00	
TOTAL DO DIA =		180,00	
**** DATA: 10/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000217 .	2074	190,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000217 .	46	190,00	
TOTAL DO DIA =		190,00	
**** DATA: 11/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000218 .	2074	253,20	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000219 .	2074	253,20	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000220 .	2074	413,20	
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29 10978			
Vir. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 5598 cfe. 6345 .		780,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 10978 cfe. 6345 .		780,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000218 .	46	253,20	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000219 .	46	253,20	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000220 .	46	413,20	
TOTAL DO DIA =		1.699,60	
**** DATA: 12/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000221 .	2074	380,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000222 .	2074	399,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000221 .	46	380,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000222 .	46	399,00	
TOTAL DO DIA =		779,00	
**** DATA: 16/08/21 ****			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 16/08/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000223 .	2074	1.687,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000224 .	2074	1.220,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000225 .	2074	1.059,80	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000226 .	2074	510,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000223 .	46		1.687,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000224 .	46		1.220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000225 .	46		1.059,80
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000226 .	46		510,00
TOTAL DO DIA =			4.477,30
**** DATA: 17/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000227 .	2074	255,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000228 .	2074	1.030,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000227 .	46		255,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000228 .	46		1.030,00
TOTAL DO DIA =			1.285,00
**** DATA: 18/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000229 .	2074	300,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000229 .	46		300,00
TOTAL DO DIA =			300,00
**** DATA: 20/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2021 .	3949		2.553,92
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 07/2021 .	1689		67,65
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 07/2021 .	46		2.553,92
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 07/2021 .	46		67,65
TOTAL DO DIA =			2.621,57
**** DATA: 24/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000230 .	2074	400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000230 .	46		400,00
TOTAL DO DIA =			400,00
**** DATA: 25/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000231 .	2074	195,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000232 .	2074	1.510,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000231 .	46		195,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000232 .	46		1.510,00

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 25/08/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			1.705,00
**** DATA: 26/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000233 .	2074		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000234 .	2074		280,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000233 .	46		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000234 .	46		280,00
TOTAL DO DIA =			500,00
**** DATA: 31/08/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000235 .	2074		360,00
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	1650		20,55
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao do Simples Nacional do mes 08/2021 cfe. demonstrativo. 3866			1.007,02
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	767		231,67
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	773		24,67
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2021 .	796		20,55
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000235 .	46		360,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao do Simples Nacional do mes 08/2021 cfe. demonstrativo. 3949			1.007,02
TOTAL DO DIA =			1.643,91
**** DATA: 02/09/21 ****			
Conta: TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - EPP 2.01.01.33 11274			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 5598			1.490,00
EPP cfe.2702 Venc02/09/2021			
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15160 Venc			3.335,00
5598			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra deTAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA - 11274			1.490,00
EPP cfe.2702 Venc02/09/2021			
Vlr. compra deRISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15160 Venc			3.335,00
11571			
TOTAL DO DIA =			4.825,00
**** DATA: 03/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000236 .	2074		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000237 .	2074		65,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000238 .	2074		220,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000239 .	2074		1.500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000240 .	2074		170,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000236 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000237 .	46		65,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000238 .	46		220,00

 Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 03/09/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000239 .	46		1.500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000240 .	46		170,00
TOTAL DO DIA =			2.335,00
**** DATA: 04/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000241 .	2074	20,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000241 .	46		20,00
TOTAL DO DIA =			20,00
**** DATA: 06/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000242 .	2074	85,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000243 .	2074	330,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000245 .	2074	330,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000242 .	46		85,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000243 .	46		330,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000245 .	46		330,00
TOTAL DO DIA =			745,00
**** DATA: 09/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000248 .	2074	620,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000249 .	2074	298,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000248 .	46		620,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000249 .	46		298,00
TOTAL DO DIA =			918,00
**** DATA: 10/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000251 .	2074	485,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000251 .	46		485,00
TOTAL DO DIA =			485,00
**** DATA: 13/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000252 .	2074	3.757,40	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000261 .	2074	36,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000262 .	2074	36,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000263 .	2074	54,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000264 .	2074	18,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000265 .	2074	18,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000266 .	2074	18,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000252 .	46		3.757,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000261 .	46		36,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000262 .	46		36,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000263 .	46		54,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000264 .	46		18,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000265 .	46		18,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000266 .	46		18,00
TOTAL DO DIA =			3.937,40

25
Ricardo
Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 14/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000267 .	2074	150,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000268 .	2074	276,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000269 .	2074	220,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000267 .	46		150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000268 .	46		276,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000269 .	46		220,00
TOTAL DO DIA =			646,00
**** DATA: 15/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000271 .	2074	345,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000272 .	2074	576,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000273 .	2074	225,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000271 .	46		345,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000272 .	46		576,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000273 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			1.146,00
**** DATA: 16/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000274 .	2074	565,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000275 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000274 .	46		565,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000275 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			685,00
**** DATA: 17/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000276 .	2074	520,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000277 .	2074	180,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000278 .	2074	108,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000279 .	2074	55,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000280 .	2074	979,60	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000276 .	46		520,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000277 .	46		180,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000278 .	46		108,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000279 .	46		55,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000280 .	46		979,60
TOTAL DO DIA =			1.842,60
**** DATA: 20/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2021 .	3949		1.007,02
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 08/2021 .	1689		21,74
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000281 .	2074		270,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000282 .	2074		450,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000283 .	2074		850,00

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 20/09/21 ****

	Contrap.	Débito	Crédito
Histórico			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000284 .	2074	1.560,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000285 .	2074	120,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000286 .	2074	400,00	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 08/2021 .	46	1.007,02	
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vir. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pelo Dief mês 08/2021 .	46	21,74	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000281 .	46		270,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000282 .	46		450,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000283 .	46		850,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000284 .	46		1.560,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000285 .	46		120,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000286 .	46		400,00
TOTAL DO DIA =			4.678,76
**** DATA: 21/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000287 .	2074	535,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000287 .	46		535,00
TOTAL DO DIA =			535,00
**** DATA: 22/09/21 ****			
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vir. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.855 Venc	5598		2.450,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. compra de JANERSON MORAES ESPINDOLA cfe.855 Venc	12151	2.450,00	
TOTAL DO DIA =			2.450,00
**** DATA: 24/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000288 .	2074	380,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000289 .	2074	250,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000290 .	2074	250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000288 .	46		380,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000289 .	46		250,00
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000290 .	46		250,00
TOTAL DO DIA =			880,00
**** DATA: 28/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000291 .	2074	120,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000291 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			120,00
**** DATA: 30/09/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 435894 e 450436	4179		5.654,40
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 48477,48637,48741,48837,48854,50175,50197 e 50297	9751		14.887,00
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 6345 e 6456	10978		2.774,00

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 30/09/21 ****

	Contrap.	Débito	Crédito
Histórico			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 14694,15028,15160	11571		8.090,00
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 597,712,855	12151		7.588,00
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 679,701,953,843,1209,1604,1733	12196		7.774,00
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vir. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		0,97
Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		0,89
Conta: (-) depreciaçao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767	1650		
Vir. encargos de depreciaçao relativos mes 09/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciaçao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773	1650		24,67
Vir. encargos de depreciaçao relativos mes 09/2021 .	1650		
Conta: (-) depreciaçao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796	1650		20,55
Vir. encargos de depreciaçao relativos mes 09/2021 .	1650		
Conta: Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda 2.01.01.04 4179			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 435894 e 450436	46		5.654,40
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 48477,48637,48741,48837,48854,50175,50197 e 50297	46		14.887,00
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29 10978			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 6345 e 6456	46		2.774,00
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 14694,15028,15160	46		8.090,00
Conta: JANERSON MORAES ESPINDOLA 2.01.01.37 12151			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 597,712,855	46		7.588,00
Conta: S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 2.01.01.38 12196			
Vir. ref. baixa de fornecedor, Cfe. NF 679,701,953,843,1209,1604,1733	46		7.774,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1494		6.988,79
Vir. Pro labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1590		1.100,00
Vir. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	431		0,97
Vir. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1034		51,27
Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	431		0,89
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1034		701,89
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	997		48,25
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vir. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		51,27
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		701,89
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1548		559,10
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		48,25
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacão de Simples Nacional do mes 09/2021 cfe. demonstrativo. 3866			1.337,48
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		6.988,79
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1041		559,10
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vir. Pro labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		1.100,00
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 30/09/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2021 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2021 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2021 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 09/2021 cfe. demonstrativo. 3949		1.337,48	
TOTAL DO DIA =			57.832,93

**** DATA: 02/10/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000292 .	2074	148,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000293 .	2074	50,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000292 .	46		148,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000293 .	46		50,00
TOTAL DO DIA =			198,00
**** DATA: 04/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	1028		7.390,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 09/2021 .	46	7.390,00	
TOTAL DO DIA =			7.390,00
**** DATA: 05/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000294 .	2074	2.824,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000295 .	2074	145,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000296 .	2074	362,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000297 .	2074	408,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000299 .	2074	285,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000300 .	2074	95,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000301 .	2074	1.799,20	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000294 .	46		2.824,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000295 .	46		145,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000296 .	46		362,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000297 .	46		408,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000299 .	46		285,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000300 .	46		95,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000301 .	46		1.799,20
TOTAL DO DIA =			5.918,70
**** DATA: 06/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000302 .	2074	114,99	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000303 .	2074	755,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000302 .	46		114,99
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000303 .	46		755,00
TOTAL DO DIA =			869,99
**** DATA: 07/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000304 .	2074	2.210,58	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000305 .	2074	18,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000306 .	2074	18,00	

**** DATA: 07/10/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000307 .	2074	36,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000308 .	2074	36,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000309 .	2074	54,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000310 .	2074	170,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000312 .	2074	18,00	
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2021 .	1041		559,10
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2021 .	46		559,10
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000304 .	46		2.210,58
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000305 .	46		18,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000306 .	46		18,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000307 .	46		36,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000308 .	46		36,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000309 .	46		54,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000310 .	46		170,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000312 .	46		18,00
TOTAL DO DIA =			3.119,68

**** DATA: 08/10/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000313 .	2074	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000315 .	2074	984,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000316 .	2074	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000313 .	46	120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000315 .	46	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000316 .	46	984,00
TOTAL DO DIA =		1.254,00

**** DATA: 11/10/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000317 .	46	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000317 .	46	340,00
TOTAL DO DIA =		340,00

**** DATA: 14/10/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000318 .	2074	380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000320 .	2074	330,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000321 .	2074	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000318 .	46	150,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000320 .	46	380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000321 .	46	330,00
TOTAL DO DIA =		860,00

**** DATA: 18/10/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	1.275,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000323 .	46	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074		
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000323 .	46	1.275,00

**** DATA: 18/10/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			1.275,00
**** DATA: 20/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000329 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000333 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000334 .	2074	3.842,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000335 .	2074	12.205,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000336 .	2074	9.575,00	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2021 .	3949		1.337,48
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2021 .	1034		650,62
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2021 .	997		48,25
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2021 .	46	650,62	
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2021 .	46	48,25	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 09/2021 .	46	1.337,48	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000329 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000333 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000334 .	46		3.842,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000335 .	46		12.205,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000336 .	46		9.575,00
TOTAL DO DIA =			28.418,85
**** DATA: 21/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000337 .	2074	586,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000337 .	46		586,00
TOTAL DO DIA =			586,00
**** DATA: 22/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000338 .	2074	1.560,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000338 .	46		1.560,00
TOTAL DO DIA =			1.560,00
**** DATA: 25/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000339 .	2074	365,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000340 .	2074	336,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000341 .	2074	500,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000342 .	2074	4.206,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000343 .	2074	400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000339 .	46		365,00

**** DATA: 25/10/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000340 .	46		336,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000341 .	46		500,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000342 .	46		4.206,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000343 .	46		400,00
TOTAL DO DIA =			5.807,00
**** DATA: 27/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000344 .	2074		1.120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000346 .	2074		339,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000348 .	2074		48,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000344 .	46		1.120,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000346 .	46		339,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000348 .	46		48,00
TOTAL DO DIA =			1.507,00
**** DATA: 28/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000349 .	2074		120,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000349 .	46		120,00
TOTAL DO DIA =			120,00
**** DATA: 30/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000350 .	2074		340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000351 .	2074		255,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000350 .	46		340,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000351 .	46		255,00
TOTAL DO DIA =			595,00
**** DATA: 31/10/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.46			
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 10/2021 .	5894		1.715,63
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028		1.715,63
Vlr. n/pagto. Marizane Maria Silva Sousa cfe. Resumo Folha mês 10/2021 .	46		1.715,63
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028		2,08
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028		0,97
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	1650		231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	1650		24,67
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	1650		20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1494		6.708,72
Vlr. Pro labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1590		1.100,00
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1525		1.867,17

**** DATA: 31/10/21 ****

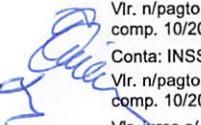
Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	431	2,08	
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1034	51,27	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	431	0,97	
Vlr. Desc. Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	5894	1.715,63	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1034	876,64	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028	51,27	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028		876,64
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1548		686,07
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 10/2021 cfe. demonstrativo. 3866		3.699,77	
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028	6.708,72	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vlr. Férias s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028	1.867,17	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1041	686,07	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028	1.100,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	767	231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	773	24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2021 .	796	20,55	
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 10/2021 cfe. demonstrativo. 3949		3.699,77	
TOTAL DO DIA =		18.700,84	
**** DATA: 03/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000352 .	2074	150,00	
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	1407		9.400,00
Conta: Lucros Acumulados 2.80.15.01 1407			
Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros .	46	9.400,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000352 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =		9.550,00	
**** DATA: 04/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	1028		7.136,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 10/2021 .	46	7.136,00	
TOTAL DO DIA =		7.136,00	
**** DATA: 05/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2021 .	1041		686,07
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000353 .	2074	2.782,50	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000354 .	2074	550,00	

**** DATA: 05/11/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. cfe. NF 5397298 Vlr ref. Aquisição de um veículo Nova Strada Endurance, Ano Fab. 2021/Mod. 2022, Chassi: 9BD281B22NYW82083 .	709		93.435,16
Conta: Veiculos 1.02.18.07 709			
Vlr. n/compra de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. cfe. NF 5397298 Vlr ref. Aquisição de um veículo Nova Strada Endurance, Ano Fab. 2021/Mod. 2022, Chassi: 9BD281B22NYW82083 .	46		93.435,16
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2021 .	46		686,07
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000353 .	46		2.782,50
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000354 .	46		550,00
TOTAL DO DIA =			97.453,73
**** DATA: 06/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000355 .	2074		225,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000355 .	46		225,00
TOTAL DO DIA =			225,00
**** DATA: 09/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000356 .	2074		814,55
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000358 .	2074		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000359 .	2074		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000360 .	2074		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000361 .	2074		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000362 .	2074		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000363 .	2074		895,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000364 .	2074		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000365 .	2074		14.075,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000356 .	46		814,55
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000358 .	46		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000359 .	46		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000360 .	46		225,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000361 .	46		48,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000362 .	46		380,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000363 .	46		895,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000364 .	46		45,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000365 .	46		14.075,00
TOTAL DO DIA =			16.578,55
**** DATA: 10/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000366 .	2074		55,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000366 .	46		55,00
TOTAL DO DIA =			55,00
**** DATA: 17/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000367 .	2074		450,00

**** DATA: 17/11/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29	10978		
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME cfe. 6671 .	5598	944,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27	5598		
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME cfe. 6671 .	10978	944,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000367 .	46	450,00	
TOTAL DO DIA =		1.394,00	
**** DATA: 18/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000368 .	2074	150,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000368 .	46	150,00	
TOTAL DO DIA =		150,00	
**** DATA: 19/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000370 .	2074	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000371 .	2074	315,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000372 .	2074	315,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000370 .	46	320,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000371 .	46	315,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000372 .	46	315,00	
TOTAL DO DIA =		950,00	
**** DATA: 20/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000373 .	2074	2.250,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000373 .	46	2.250,00	
TOTAL DO DIA =		2.250,00	
**** DATA: 22/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2021 .	3949	3.699,77	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 10/2021 .	46	3.699,77	
TOTAL DO DIA =		3.699,77	
**** DATA: 23/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	3949	567,10	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	3949	568,99	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2021 .	1034	830,80	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2021 .	46	830,80	
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 10/2021 .	1962	5,43	


Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 23/11/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	46	567,10	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	46	568,99	
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	1962	1,87	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vlr. juros s/ DAS ref. Simples Nacional da comp. 05/2021 .	3949	1,87	
Vlr. juros s/ INSS GPS ref. a comp. 10/2021 .	1034	5,43	
TOTAL DO DIA =		1.974,19	
**** DATA: 24/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000374 .	2074	2.030,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000374 .	46	2.030,00	
TOTAL DO DIA =		2.030,00	
**** DATA: 25/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000375 .	2074	302,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000376 .	2074	48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000377 .	2074	255,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000378 .	2074	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000379 .	2074	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000380 .	2074	124,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000375 .	46	302,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000376 .	46	48,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000377 .	46	255,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000378 .	46	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000379 .	46	190,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000380 .	46	124,00	
TOTAL DO DIA =		1.109,00	
**** DATA: 26/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000381 .	2074	231,00	
Conta: RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA 2.01.01.36 11571			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15430 Venc26/11/2021	5598	1.800,00	
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. compra de RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA cfe.15430 Venc26/11/2021	11571	1.800,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000381 .	46	231,00	
TOTAL DO DIA =		2.031,00	
**** DATA: 29/11/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000382 .	2074	55,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000382 .	46	55,00	
TOTAL DO DIA =		55,00	
**** DATA: 30/11/21 ****			


Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

***** DATA: 30/11/21 *****

Histórico		Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46				
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000383 .	2074		220,00	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431				
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028		2,60	
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028			2,08
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	1650			231,67
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	1650			24,67
Conta: Veiculos 1.02.18.07 709				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	780		778,63	
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	709			778,63
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	1650			20,55
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028				
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1494			8.109,09
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1590			1.100,00
Vlr. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	431			2,60
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1034			51,27
Vlr. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	431		2,08	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1034		820,63	
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	997		48,25	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034				
Vlr. Salário Familia s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028		51,27	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028			820,63
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041				
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1548			648,72
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997				
Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028			48,25
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949				
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 11/2021 cfe. demonstrativo. 3866				1.986,32
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494				
Vlr. Salário s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028		8.109,09	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548				
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1041		648,72	
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590				
Vlr. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028		1.100,00	
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650				
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	767		231,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	773		24,67	
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2021 .	796		20,55	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074				
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000383 .	46			220,00
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866				
Vlr. apropriacao de Simples Nacional do mes 11/2021 cfe. demonstrativo. 3949				1.986,32
TOTAL DO DIA =				14.044,48
**** DATA: 01/12/21 ****				

*** DATA: 01/12/21 ***

Gconta: Caixa 1.01.01.01.01 46

***** DATA: 01/12/21 *****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000384 .	2074	1.130,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000384 .	46		1.130,00
TOTAL DO DIA =			1.130,00
**** DATA: 02/12/21 ****			
Conta: Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 2.01.01.29 10978			
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 5598			1.050,00
cfe. 6738 .			
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 5598			740,00
LTDA cfe. 2120 .			
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos Ltda - ME 10978		1.050,00	
cfe. 6738 .			
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO 12196		740,00	
LTDA cfe. 2120 .			
TOTAL DO DIA =			1.790,00
**** DATA: 03/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000385 .	2074	195,00	
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	1028		8.392,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. Salários de Funcionários s/Folha de Pagamento do mes 11/2021 .	46		8.392,00
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000385 .	46		195,00
TOTAL DO DIA =			8.587,00
**** DATA: 06/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2021 .	1041		898,40
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000386 .	2074	400,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000387 .	2074	885,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000388 .	2074	350,00	
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. n/pagto. Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2021 .	46		898,40
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000386 .	46		400,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000387 .	46		885,00
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000388 .	46		350,00
TOTAL DO DIA =			2.533,40
**** DATA: 07/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000389 .	2074	280,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000389 .	46		280,00
TOTAL DO DIA =			280,00
**** DATA: 08/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000390 .	2074	570,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 08/12/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000390 .	46	570,00	
TOTAL DO DIA =		570,00	
**** DATA: 13/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000391 .	2074	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000392 .	2074	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000393 .	2074	120,00	
Conta: TRIUNFO PAPEIS LTDA 2.01.01.24 9751			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 50828 .	5598		2.691,00
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. 2189 .	5598		2.645,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vlr. n/compra de TRIUNFO PAPEIS LTDA cfe. 50828 .	9751	2.691,00	
Vlr. n/compra de S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA cfe. 2189 .	12196	2.645,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000391 .	46	225,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000392 .	46	380,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000393 .	46	120,00	
TOTAL DO DIA =		6.061,00	
**** DATA: 14/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000394 .	2074	2.500,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000394 .	46	2.500,00	
TOTAL DO DIA =		2.500,00	
**** DATA: 17/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000395 .	2074	1.020,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000395 .	46	1.020,00	
TOTAL DO DIA =		1.020,00	
**** DATA: 20/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2021 .	997	48,25	
Vlr. n/pagto. Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. gerado pela Dief mês 11/2021 .	1689	157,87	
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2021 .	3949	1.986,32	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2021 .	1034	769,36	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 13/2021 .	1034	516,16	
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028	2.556,54	
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 12/2021 .	6340	3.120,97	
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2021 .	997	48,25	
Conta: Adiantamento 13º Salario 1.01.18.04 6340			
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		3.120,97

[Assinatura]
Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 20/12/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. 13º Salário Adto cfe. 12/2021 .	46	3.120,97	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.03.01 1028			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1519		6.241,92
Vlr. Desc. 13º Salário Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	6340	3.120,97	
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1034	516,16	
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	997	48,25	
Vlr. Salários 13º Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	46	2.556,54	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2021 .	46	769,36	
Vlr. n/pagto. Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 13/2021 .	46	516,16	
Vlr. INSS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		516,16
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1548		249,65
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2021 .	46	48,25	
Vlr. IRRF s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		48,25
Vlr. n/pagto. Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 13/2021 .	46	48,25	
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vlr. n/pagto. Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 11/2021 .	46	1.986,32	
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vlr. 13º Salário Integral s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028	6.241,92	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vlr. FGTS s/13º Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1041	249,65	
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 11/2021 .	46	157,87	
TOTAL DO DIA =			19.380,67
**** DATA: 22/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000396 .	2074	149,86	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000397 .	2074	20,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000396 .	46	149,86	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000397 .	46	20,00	
TOTAL DO DIA =			169,86
**** DATA: 23/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000398 .	2074	285,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000399 .	2074	48,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000398 .	46	285,00	
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000399 .	46	48,00	
TOTAL DO DIA =			333,00
**** DATA: 27/12/21 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000400 .	2074	310,00	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 27/12/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000401 .	2074	2.900,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000400 .	46	310,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000401 .	46	2.900,00	
TOTAL DO DIA =		3.210,00	

**** DATA: 28/12/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	48,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000402 .	2074	48,00	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000402 .	46	48,00	
TOTAL DO DIA =		48,00	

**** DATA: 30/12/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	320,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000403 .	2074	8.047,50	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000404 .	2074	1.323,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000405 .	2074	6.733,50	
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000403 .	46	320,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000404 .	46	8.047,50	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000405 .	46	1.323,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000406 .	46	6.733,50	
TOTAL DO DIA =		16.424,00	

**** DATA: 31/12/21 ****

Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46	2074	900,00	
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000407 .	5894	855,11	
Vir. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Recibo de Férias ref. Período de Aquisição 03/01/2020 a 02/01/2021 .			
Conta: Adiantamento Férias 1.01.18.03 5894			
Vir. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028	855,11	
Vir. n/pagto. Patricia Nunes dos Santos cfe. Recibo de Férias ref. Período de Aquisição 03/01/2020 a 02/01/2021 .	46	855,11	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.27.01 431			
Vir. Troco do mês s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028	2,19	
Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028	2,60	
Conta: (-) depreciacao Maquinas e Equipamentos 1.02.18.04 767	1650	231,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	1650	24,67	
Conta: (-) depreciacao Moveis e Utensilios 1.02.18.06 773	1650	24,67	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	1650	24,67	
Conta: Veiculos 1.02.18.07 709	780	778,63	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	709	778,63	
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.18.08 780	1650	20,55	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	1650	20,55	
Conta: (-) depreciacao Computadores e Perifericos 1.02.18.10 796	1494	7.415,76	
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	1590	1.100,00	
Conta: Salarios s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1525	924,44	
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	431	2,19	

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 31/12/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vir. Troco do mês anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	431	2,60	
Vir. Desc.Adto Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	5894	855,11	
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1034	841,43	
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	997	48,25	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.01 1034			
Vir. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		841,43
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.02 1041			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1548		667,21
Conta: IRRF a Recolher 2.01.14.05.04 997			
Vir. IRRF s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		48,25
Conta: Simples Nacional a Recolher 2.01.14.05.10 3949			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 12/2021 cfe. demonstrativo. 3866			2.128,93
Conta: Resultado do Exercicio 2.80.20.01 1436			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		119.657,82
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 1494			
Vir. Salário s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		7.415,76
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		29.222,36
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 1519			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		6.241,92
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 1525			
Vir. Férias s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		924,44
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		2.791,61
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 1548			
Vir. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1041		667,21
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		2.810,75
Conta: Pro-labore 3.01.50.01.11 1590			
Vir. Pro Labore Selma Silva Teles s/Folha de Pagamento do mes 12/2021 .	1028		1.100,00
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		4.400,00
Conta: Depreciacoes 3.01.50.02.04 1650			
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	767		231,67
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	773		24,67
Vir. encargos de depreciacao relativos mes 12/2021 .	796		20,55
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		3.322,68
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 1689			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		1.894,89
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.27 5598			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		58.277,40
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 1962			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		7,30
Conta: Prestacao de Servicos 4.02.50.01.02 2074			
Vir. n/Recebimento cfe NFS. Nº 210000407 .	46		900,00
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		247.081,86
Conta: Simples Nacional s/Faturamento 4.02.50.03.00 3866			
Vir. apropriacao de Simples Nacional do mes 12/2021 cfe. demonstrativo. 3949			2.128,93
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3889		18.455,13
Conta: Lucros e Perdas 4.02.65.01 3889			
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1494		29.222,36
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1519		6.241,92
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1525		2.791,61
Vir. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1548		2.810,75

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

**** DATA: 31/12/21 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1590	4.400,00	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1650	3.322,68	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1689	1.894,89	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1962	7,30	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	2074		247.081,86
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	3866	18.455,13	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	5598	58.277,40	
Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercício 2021.	1436	119.657,82	
TOTAL DO DIA =			510.960,27

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	104.796,64	347.773,83	266.137,41	186.433,06
23	CIRCULANTE	24.037,92	252.781,41	261.257,47	15.561,86
3984	DISPONIVEL	24.037,92	247.081,86	255.559,22	15.560,56
3991	CAIXA	24.037,92	247.081,86	255.559,22	15.560,56
46	Caixa	24.037,92	247.081,86	255.559,22	15.560,56
4038	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.691,71	5.691,71	0,00
5894	Adiantamento Férias	0,00	2.570,74	2.570,74	0,00
6340	Adiantamento 13o. Salario	0,00	3.120,97	3.120,97	0,00
4051	OUTROS CREDITOS	0,00	7,84	6,54	1,30
431	Arredondamento do Mes	0,00	7,84	6,54	1,30
550	NAO CIRCULANTE	80.758,72	94.992,42	4.879,94	170.871,20
566	IMOBILIZADO	80.758,72	94.992,42	4.879,94	170.871,20
684	Maquinas e Equipamentos	86.520,08	0,00	0,00	86.520,08
767	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	-10.100,12	0,00	2.780,04	-12.880,16
691	Moveis e Utensilios	2.960,55	0,00	0,00	2.960,55
773	(-) depreciação Moveis e Utensilios	-727,69	0,00	296,04	-1.023,73
709	Veiculos	0,00	94.992,42	0,00	94.992,42
780	(-) depreciação Veiculos	0,00	0,00	1.557,26	-1.557,26
715	Computadores e Perifericos	2.466,12	0,00	0,00	2.466,12
796	(-) depreciação Computadores e Perifericos	-360,22	0,00	246,60	-606,82
811	PASSIVO	104.796,64	172.184,89	253.821,31	186.433,06
827	CIRCULANTE	14.161,87	117.339,27	126.317,87	23.140,47
833	FORNECEDORES	0,00	46.767,40	58.277,40	11.510,00
4179	Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00
9751	TRIUNFO PAPEIS LTDA	0,00	14.887,00	14.887,00	0,00
10978	Cordial Comercio Rep. e Dist. de Alimentos L	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
11274	TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGI	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00
11571	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	0,00	8.090,00	9.890,00	1.800,00
12151	JANERSON MORAES ESPINDOLA	0,00	7.588,00	7.588,00	0,00
12196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E CO	0,00	7.774,00	7.774,00	0,00
4067	SALARIOS A PAGAR	5.551,05	40.673,59	42.817,54	7.695,00
1028	Salarios a Pagar	5.551,05	40.673,59	42.817,54	7.695,00
4073	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.366,22	9.180,86	6.572,93	1.758,29
1034	INSS a Recolher	0,00	2.920,75	3.762,18	841,43
1041	FGTS a Recolher	4.366,22	6.260,11	2.810,75	916,86
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	4.244,60	20.717,42	18.650,00	2.177,18
4127	IMPOSTOS FEDERAIS	4.244,60	20.717,42	18.650,00	2.177,18
997	IRRF a Recolher	315,62	460,37	193,00	48,25
3949	Simples Nacional a Recolher	3.928,98	20.257,05	18.457,00	2.128,93
1264	PATRIMONIO LIQUIDO	90.634,77	54.845,62	127.503,44	163.292,59
1271	CAPITAL SOCIAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1287	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1293	Selma Silva Teles	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1399	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.789,15	47.000,00	7.845,62	-31.365,23
1407	Lucros Acumulados	7.789,15	47.000,00	7.845,62	-31.365,23
1420	RESULTADO DO EXERCICIO	7.845,62	7.845,62	119.657,82	119.657,82
1436	Resultado do Exercicio	7.845,62	7.845,62	119.657,82	119.657,82
1459	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	108.968,91	108.968,91	0,00
1465	DESPESAS E CUSTOS	0,00	108.968,91	108.968,91	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	108.961,61	108.961,61	0,00
1488	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.466,64	45.466,64	0,00
1494	Salarios	0,00	29.222,36	29.222,36	0,00
1519	13 Salario	0,00	6.241,92	6.241,92	0,00
1525	Ferias	0,00	2.791,61	2.791,61	0,00
1548	FGTS	0,00	2.810,75	2.810,75	0,00
1590	Pro-Jabore	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1614	DESPESAS GERAIS	0,00	63.494,97	63.494,97	0,00
1650	Depreciações	0,00	3.322,68	3.322,68	0,00
1689	Impostos e Taxas Diversos	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	58.277,40	58.277,40	0,00
1911	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,30	7,30	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	7,30	7,30	0,00
2022	CONTAS DE RESULTADOS - Receitas	0,00	512.618,85	512.618,85	0,00
2039	RECEITAS	0,00	512.618,85	512.618,85	0,00
2045	RECEITAS	0,00	265.536,99	265.536,99	0,00
2051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	247.081,86	247.081,86	0,00
2074	Prestação de Servicos	0,00	247.081,86	247.081,86	0,00
2097	(-) DEDUÇOES	0,00	18.455,13	18.455,13	0,00
3866	Simples Nacional s/Faturamento	0,00	18.455,13	18.455,13	0,00
3872	LUCROS & PERDAS	0,00	247.081,86	247.081,86	0,00
3889	Lucros e Perdas	0,00	247.081,86	247.081,86	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 31.12.2021

ATIVO	186.433,06
CIRCULANTE	15.561,86
DISPONÍVEL	15.561,86
Caixa	15.561,86
NÃO CIRCULANTE	170.871,20
IMOBILIZADO	170.871,20
Máquinas e Equipamentos	86.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-16.067,97
PASSIVO	186.433,06
CIRCULANTE	23.140,47
Fornecedores	11.510,00
Obrigações Fiscais a Recolher	2.177,18
Obrigações Sociais a Pagar	9.453,29
PATRIMONIO LÍQUIDO	163.292,59
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	88.292,59
Lucros Acumulados	88.292,59

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

H. Góes
H. Góes



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 31.12.2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	247.081,86
Prestação de Serviços	247.081,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.455,13
Simples Nacional s/Faturamento	18.455,13
RECEITA LIQUIDA	228.626,73
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58.277,40
Custo dos Serviços Prestados	58.277,40
LUCRO BRUTO	170.349,33
DESPESAS OPERACIONAIS	50.691,51
Gastos com Pessoal	45.466,64
Despesas Gerais	5.217,57
Despesas Financeiras	7,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	119.657,82

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2021**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2020	75.000,00	15.634,77	90.634,77
Distribuição de Lucros		(47.000,00)	(47.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	119.657,82	119.657,82
Saldos em 31.12.2021	75.000,00	88.292,59	163.292,59

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2021.

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

LIVRO Nº 10

Termo de Encerramento

Contém este Livro Diário 50 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 50 e serviu para os lançamentos referente ao período de 02/01/2021 a 31/12/2021 com encerramento do exercício social em 31/12/2021 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Endereço : RUA CEARÁ, Nº 419

Bairro : SETOR INDUSTRIAL

Complemento : A

Município : BALSAS

UF : MA

CEP : 65800-000

Registro na Junta : 21201152701

Data de Registro : 09/08/2002

CNPJ : 05.222.115/0001-44

Inscrição municipal : 11.004603-32

Inscrição estadual : 12.202.495-8

Balsas - MA, 31 de dezembro de 2021.

Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91
Sôcia Administradora

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O
Contador Responsável





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 51 de 51

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS 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 21/03/2022 09:33 SOB N° 20220331804.
PROTÓCOLO: 220331804 DE 16/03/2022. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Amorim
Beckman
M.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12203487393 em 21/03/2022, protocolo 220331804. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Número de Registro:	21201152701
CNPJ:	05222115000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 09:33 SOB N° 20220331804.
PROTOCOLO: 220331804 DE 16/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203487393. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2022
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

H. *[Assinatura]* *[Assinatura]*
[Assinatura]

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021, 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 excede 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	2021	2020
Caixa e Bancos	15.561,86	24.037,92
Saldos,	15.561,86	24.037,92

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 utilizadas nas atividades operacionais da Empresa.

Grupos	2019	Adições	Baixas	2020	Adições	Baixas	2021
Veículos	-	-	-	-	94.992,42	-	94.992,42
Máquinas e Equipamentos	35.120,08	51.400,00	-	86.520,08	-	-	86.520,08
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	40.546,75	51.400,00	-	91.946,75	94.992,42	-	186.939,17
Veículos Depreciação Acumulada	(11.188,03)	-	-	(11.188,03)	(4.879,94)	-	(16.067,97)
Valor residual	29.358,72	51.400,00	-	80.758,72	90.112,48	-	170.871,20

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	2021	2020
Salários a pagar	7.695,00	5.551,05
FGTS a pagar	916,86	3.876,89
INSS a pagar	841,43	489,33
Circulante,	9.453,29	9.917,27

7. Obrigações fiscais

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

Obrigações fiscais	2021	2020
Simples Nacional	2.128,93	3.928,98
	48,25	315,62
Circulante,	2.177,18	4.244,60

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.

Sócio	2021			2020			Capital subscrito e integralizado	
	Participação			Participação				
	Cotas	Valor da cota	%	Cotas	Valor da cota	%		
Selma Silva Teles	75.000	1,00	100%	75.000	75.000	1,00	100%	
Total	75.000		100%	75.000	75.000		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	2021						
	Receitas	Devolução	Impostos	Receitas líquidas	Custos	Lucro bruto	Margem %
Prestação de Serviços	247.081,86	-	(18.455,13)	228.626,73	58.277,40	170.349,33	68,9445%

Produtos	2020						
	Receitas	Devolução	Impostos	Receitas líquidas	Custos	Lucro bruto	Margem %
Prestação de Serviços	305.449,80	-	(25.326,27)	280.123,53	133.567,65	146.555,88	47,9803%

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	2021	2020	Pessoal	2021	2020
Depreciações	3.322,68	-	Salários	29.222,36	86.580,59
Impostos e Taxas	1.894,89	4.071,69	FGTS	2.810,75	8.029,55
Fretes	610,00		Pro-Labore	4.400,00	12.534,00
Despesas com Informatica	454,89		Férias	2.791,61	17.829,66
			13º Salário	6.241,92	8.323,09
Saldos	5.217,57	5.136,58	Saldos	45.466,64	133.296,89

SELMA SILVA Assinado de forma digital por SELMA SILVA
TELES:57186 TELES:57186456391
456391 Dados: 2022.03.17
11:37:21 -03'00'

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

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN:65 Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN:656861013
686101353 Dados: 2022.03.18
15:38:44 -03'00'
Antonio José Fontes Beckman
CRC/MA – 12.407/0



**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, 21/03/2022 as 13:49:21.

Válido até: 19/06/2022.

Código de Controle: 219240.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, appearing to be signatures of officials]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00000896
Nome: ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN CPF: 656.861.013-53
CRC/UF n.º MA-012407/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/06/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 656.861.013-53 Controle : 5841.6155.6155.6469

*J. Souza
H. H. ad*

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 PRODUCOES GRAFICAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2201821010		
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	20220309604	15/03/2022	BALANCO
002	21201152701	17/08/2021	TRANSFORMACAO
002	21201152701	17/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210585315	30/04/2021	BALANCO
223	20200218824	28/04/2020	BALANCO
223	20190283238	15/04/2019	BALANCO
223	20180093053	13/03/2018	BALANCO
002	20170302032	14/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170073793	16/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170248437	03/02/2017	BALANCO
223	20160249953	25/02/2016	BALANCO
223	20151273626	04/09/2015	BALANCO
223	20140874933	05/01/2015	BALANCO
223	20140040340	21/01/2014	BALANCO
002	20060278560	18/08/2006	ALTERACAO 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 16/03/2022, às 07:30:28 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHLVBKLX.



MAC2201821010

LARISSA ROCHA DA SILVA
 Secretário(a) Geral



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 PRODUCOES GRAFICAS LTDA			Protocolo: MAC2201820970		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201152701	CNPJ 05.222.115/0001-44	Data de Ato Constitutivo 09/08/2002	Ínicio 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 JORNALS; 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)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)					
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 15/03/2022	Número 20220309604	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2022, às 07:26:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 53JGX7V7.



MAC2201820970

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



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 PRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME**, estabelecida na **R. Ceará, 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

Paulina Lima
CONFERE COM ORIGINAL
18/03/2022

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE
SAO PEDRO DOS CRENTES-MA
Em Braga - Trânsito e Ofício de Registros Públicos
Av. Jose Vilela de Lima, 478
Centro - CEP: 65978-000
São Pedro dos Crentes-MA
braga@saopedrodoscrentes.ma.gov.br

Poder Judiciário TUMA, Selos:
RECER157/081N51M7C119E/3427,
22/03/2022 14:12:52, Atº: 13.17.2, Par Tel(s):
DELINAN SOUSA NASCIMENTO, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 5,69 Emo R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulta
em <https://sejao.tma.jus.br>

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

Extrajudicial
São Pedro
c: Crentes - MA
Ofício Único
H



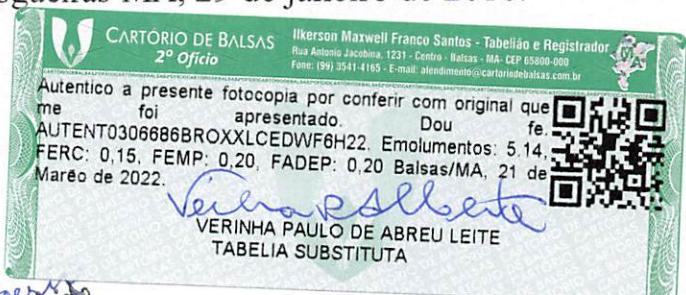
CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Rui Barbosa 125 – Centro – Fone: (0xx99) 3531-1212
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.080.394/0001-11, com sede a Rua Rui Barbosa – 125 – centro – Fortaleza dos Nogueiras - Ma , atesta para os devidos fins que a Empresa: **Selma S. Teles Produções Gráfica**, com sede na Rua Ceára, 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.

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

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 29 de janeiro de 2018.



EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

000000001369

Data e Hora da Emissão

18/12/2018 00:00:00

Código de Verificação

GSJB.KKGJA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA - ME**

CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Inscrição Municipal: **1100460332**

Endereço: **CEARA - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA** Email: **mary_zany@hotmail.com**

Telefone: **(35) 417704**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN.DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**

CPF/CNPJ: **12.658.017/0001-10**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA PRESIDENTE MEDICI - BAIRRO CENTRO - CEP: 65805000**

Município: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

UF: **MA**

Email: **angelacloves@hotmail.com**

Telefone: **(99)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VAL. APROX. TRIBUTOS:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO DE BLOCOS LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE A.I.H	15	16,45	246,75
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO DE BLOCOS PRONTUÁRIO	36	14,50	522,00
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL AZUL	10	13,43	134,30
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO DE BLOCOS FORMULÁRIO IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	24	16,12	386,88
TRIBUTÁVEL	MPRESSÃO DE BLOCOS DE LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC	12	17,10	205,20

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.495,13

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.495,13	Alíquota:	2,79%	Valor do ISS:	R\$ 41,71
---------------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------	--------------	---------------	------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidencia Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES

Local de Prestação Serviço: BALSAS / MA

Mês de competência: 12/2018

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA,

*Guilherme
H. P.
H. P.
H. P.*



PREFEITURA MUNICIPAL

Tasso Fragoso em primeiro lugar!

CNPJ N° 06.997.563/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MA, Pessoa jurídica de direita publico, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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 Mucuripe Tavares, N 525, Centro - Tasso Fragoso/MA - CEP: 65820-000 Móveis para contatos: Fone: (99) 3543-1304 Cel: 98243-5479	Serventia Extrajudicial de Tasso Fragoso/MA	Jorge Ronaldo dos Santos - Tabelião/Registrador Rua Mucuripe Tavares, N 525, Centro - Tasso Fragoso/MA - CEP: 65820-000 Móveis para contatos: Fone: (99) 3543-1304 Cel: 98243-5479
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de LARA RAYSSA LIMA DE MACEDO RIBEIRO "0023" F3SRFKS7F-897667-11". Dou			
Poder Judiciário - TJMA			
Selo: RECFIR0305285B6236UWS0OXJC28			
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			

Gabinete
Avenida Santos

Autentico a presente fotocopia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fe
AUTENT030668L4IG1ZUBT2882B80. Emolumentos: 5,14
FERC: 0,15, FEMP: 0,20, FADEP: 0,20 Balsas/MA, 21 de
Março de 2022.

VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

210000404

CERTIFICADO

1020210072727281

Data e Hora da Emissão

30/12/2021 15:54:01

Código de Verificação

4683.6D98.1C09.4BFE.F682.52AD.8E05.2D24



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA**

CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Inscrição Municipal: **1100460332**

Endereço: **R CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA** Email: mary_zany@hotmail.com

Telefone: **(99) 35417704**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV SANTOS DUMONT SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65820970**

Município: **TASSO FRAGOSO**

UF: **MA** Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DISPENSA Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATICO Nº 46/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/CPL/PMTF

Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL IMPRESSÃO DE BLOCOS FICHA DE INTERNAÇÃO	50	29,10	1.455,00
TRIBUTÁVEL CAPAS DE PROCESSO	500	3,00	1.500,00
TRIBUTÁVEL IMPRESSÃO DE BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES	100	29,10	2.910,00
TRIBUTÁVEL IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO	50	29,10	1.455,00
TRIBUTÁVEL IMPRESSÃO DE BLOCOS FICHA GERAL	25	29,10	727,50

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.047,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 8.047,50

Aliquota:

2,46%

Valor do ISS:

R\$ 197,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
Local de Prestação do
Serviço:

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2021

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Serviço:
1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRÁFIA 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.

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

210000405

CERTIFICADO

102021007272784

Data e Hora da Emissão

30/12/2021 16:06:22

Código de Verificação

157F.64A0.0397.D80F.D929.79E0.B682.311F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA**

CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Inscrição Municipal: **1100460332**

Endereço: **R CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA** Email: **mary_zany@hotmail.com**

Telefone: **(99) 35417704**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV SANTOS DUMONT SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65820970**

Município: **TASSO FRAGOSO**

UF: **MA** Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DISPENSA Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATICO Nº 46/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/CPL/PMTF

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CAPAS DE PROCESSO	441	3,00	1.323,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.323,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.323,00	Alíquota: 2,46%	Valor do ISS: R\$ 32,55
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2021

Local de Prestação do

BALSAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRÁFIA E FOTOLITOGRÁFIA, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

210000406

CERTIFICADO

1020210072727288

Data e Hora da Emissão

30/12/2021 16:20:28

Código de Verificação

7D95.D34F.3BF3.1FEF.A5BD.1D78.3207.1632



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA**

CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**

Inscrição Municipal: **1100460332**

Endereço: **R CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA** Email: **mary_zany@hotmail.com**

Telefone: **(99) 35417704**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV SANTOS DUMONT SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65820970**

Município: **TASSO FRAGOSO**

UF: **MA** Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DISPENSA Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATICO Nº 46/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2021/CPL/PMTF

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS ACOMPANHAMENTO DIABETICO	30	29,10	873,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS ACOMPANHAMENTO GESTANTE	30	29,10	873,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE CRIANÇA	50	3,00	150,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS ACOMPANHAMENTO HIPERTENSO	20	29,10	582,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS LAUDO MEDICO P/ EMISSAO AIH	15	29,10	436,50
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS ACOMPANHAMENTO DENGUE	10	29,10	291,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE PACIENTE INSULINO	200	3,00	600,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA SANGUÍNEA	200	3,00	600,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS FICHA DE EMERGÊNCIA	30	29,10	873,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE AIH	10	29,10	291,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS LAUDO P/ SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO	10	29,10	291,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE EVOLUÇÃO E PRESCRIÇÃO	10	29,10	291,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE BLOCOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO	10	29,10	291,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE RECEITUARIO B-2	10	29,10	291,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.733,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 6.733,50

Aliquota:

2,46%

Valor do ISS:

R\$ 165,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2021

Local de Prestação do

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade:

182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRÁFIA E FOTOLITOGRÁFIA, 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.

*H. Ovílio
M. Sá*



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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

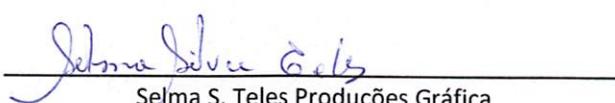
Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 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 do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.


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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO II

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 Ceára, 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 21 de março de 2022.


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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTO (EPP)

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 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, interessada(o) em participar do Edital de Pregão nº 004/2022, declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que se enquadra na modalidade de microempresa / empresa de pequeno porte, conforme define o Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.


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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO VIII

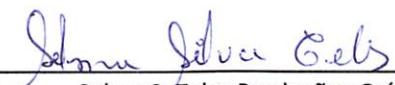
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 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 do “envelope nº 02”, sob a pena de sujeição às penalidades

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.



Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO





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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro
São Pedro dos Crentes - MA .

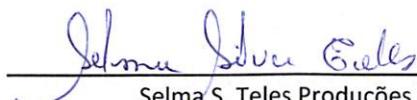
Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 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 004-2022-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.



Selma Silva Teles

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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

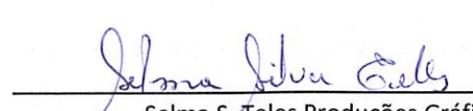
Ilmo (a). Sr (a).

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 IX), caso esta empresa seja declarada vencedora do certame.

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.


Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silveira 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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais 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 Ceára, 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 21 de março de 2022.



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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

Local: 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 secretariais 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, 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 21 de março de 2022.


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 Céara, 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

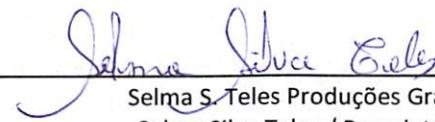
Local: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro
São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretariais do
município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA E FORMAL DE QUE DISPÕE OU DISPORÁ NO ATO DA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINARIOS E MÃO DE OBRA PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 30, PARÁGRAFO SEXTO, DA LEI Nº 8.666/93

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 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 que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidir sobre o objeto deste licitação estando habita para o cumprimento do objeto da contratação referente ao Pregão nº 004/2022, promovido pelo Município de São Pedro dos Crentes – MA.

São Pedro dos Crentes - MA 21 de março de 2022.



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 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 Presencial - Nº 004/2022 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 059/2022

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 23 de março de 2022 / Horário: 08h30min.

*Local: 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 secretariais do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ENVELOPE 02 DOCUMENTAÇÃO

John

John

Patti

Linda

John