PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
2098

Ofício nº 422/2025

A Empresa
A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ nº 04.863.976/0001-49

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022/SRP/, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria municipal de educação, de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Senhor representante,

Com fulcro na lei federal 14133/2021, art. 86 parágrafo 2º inciso I, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2025/SRP.

A referida adesão visa à contratação, por esta Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA, e já teve aceite pelo município de Coroatá-MA, pelo gerenciador da ata de registro de preços.

Solicito ainda, que em caso de aceite, seja enviado junto aos ofícios, os documentos fiscais, trabalhista, jurídico, econômico-financeiro e capacidade técnica da empresa.

Atenciosamente,

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 04 de novembro de 2025.

Rita Coelho da Fonseca da Silva

RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

Fortaleza dos Nogueiras
Recebido
2099

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DECLARÃO DE ACEITE

Ilma. Sra. Rita Coelho da Fonseca da Silva

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ref.: Resposta ao pedido em anexo, À Solicitação de anuência para a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2022/SRP/, derivada do PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025. Para que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA,** possa utilizar-se da Ata de Registro de Preço, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria municipal de educação, de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Prezados senhores,

A empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA, CNPJ nº 04.863.976/0001-49, com sede na Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Japão – Ipase - São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO, proprietário, portador da Carteira de Identidade nº 16075872000-0 GEJUSPC/MA, do CPF Nº 128.256.033-68, CNH Nº 001487780131 DETRAN/MA, brasileiro, casado, empresário, Residente na Rua José Luís, nº 580 condomínio bosque de Allah, olho d'água, São Luís/MA. Vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria nos termos da legislação vigente manifestar a concordância e aceitação em prestar os fornecimentos para a Prefeitura Municipal de **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA,** através da Ata de Registro de Preços **Nº 017/2025-SRP** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0000001006/2025,** conduzido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA,** nos mesmos termos e condições do edital.

Certo da melhor acolhida, reiteramos votos da mais elevada estima.

São Luís (MA), 07 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368

Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630562000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Dados: 2025.11.07 15:28:44 -03'00'

A DA C MUNIZ NETO LTDA.
CNPJ nº 04.863.976/0001-49
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
Carteira de Identidade Nº 160758720000 GEJUSPC/MA
CPF Nº 128.256.033-68
Titular/Administrador

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PROPOSTA DE ACEITE

ORDEM		LOTE: 02 - MATERIAL PERMANENTE						
PORTAL	EDITAL	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL
76	10	ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM DUAS CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24/26, DIMENSÕES 1,80 DE ALTURA, 0,90 DE LARGURA, 0,32 PROFUNDIDADE, COR CINZA. **(Ampla Participação)**	SÓ AÇO/SÓ AÇO	ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE	UND	12	1.086,00	13.032,00
78	12	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 1.93X1,38X0.40M 16 PORTAS PEQUENAS PANDIN - CINZA. DIMENSÕES 1.93X1, 38X0. 40M. ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM). 16 PORTAS COM 1 VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO E 1 REFORÇO INTERNO POR PORTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARÃO DE 3 PONTOS, ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG (BEM DISTRIBUÍDOS). **(Ampla Participação)**	SÓ AÇO/SÓ AÇO	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO	UND	10	1.704,00	17.040,00
80	14	ARMÁRIO DE COZINHA ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO PEQUENO 4 PORTAS BRANCO, 1,94 X 77 X 44 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE).	ITATIAIA/ITATIAIA	ARMÁRIO DE COZINHA	UND	3	868,00	2.604,00
82	16	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETEIROS, POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE POR DESLIZAMENTO, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM DIMENSÕES DE 1,35 X 0,42, PRODUZIDO COM CHAPA DE AÇO 24/26MM, FECHADURA COM TRAVAMENTO.	SÓ AÇO/SÓ AÇO	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETEIROS	UND	5	1.199,00	5.995,00
83	17	BIRÔ COM DUAS GAVETAS ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ EM AGLOMERADO E AÇO COM 1,20X0, 60 COM DUAS GAVETAS COM CHAVE	YAMÓVEIS/YAMÓVEIS	BIRÔ COM DUAS GAVETAS	UND	10	535,00	5.350,00
84	18	CADEIRA AUXILIAR 04(QUATRO) PÉS, COM ESTRUTURA EM FERRO 7/8 DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-EPOXI, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. **(Ampla Participação)**	YAMÓVEIS/YAMÓVEIS	CADEIRA AUXILIAR 04(QUATRO) PÉS, COM ESTRUTURA EM FERRO 7/8 DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	30	1.291,00	38.730,00
86	20	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR - ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E REGULAGEM ALTA DO ASSENTO, COM CAPAS DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETADA, COM CAPA DE PROTEÇÃO. MECANISMO: INCLINAÇÃO, LEVANTAMENTO: A GÁS, BASE: 35CM, DIMENSÕES (L X P X A): 67 X 74 X 108-117.5CM, PESO: 15,45.	YAMÓVEIS/YAMÓVEIS	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR	UND	6	859,00	5.154,00
87	21	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO, COM ESPALDAR BAIXO. ASSENTO C REGULAGEM DE ALTURA, SENDO O MESMO ENCOSTO COM APOIO LOMBAR PARA SUSTENTAÇÃO DO CORPO E CAPA DE PROTEÇÃO. ASSENTO E ENCOSTO ESFADOS COM ESPUMA DE POLIUTERANA INJETADA DE DENSIDADE 50KG/M³, COM ESPESSURA MINIMA DE 45MM PARA O ASSENTO E 30MM PARA O ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER E COM ACABAMENTO NAS BORDAS A TRAVES PERFIL DE PVC PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. BASE GIRATÓRIA EM NYLON PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM	YAMÓVEIS/YAMÓVEIS	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA	UND	20	639,00	12.780,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2100

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase – São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		SISTEMA DE ELEVAÇÃO PNEUMÁTICA (A GÁS). MEDIDAS ASSENTO(MM):LARGURA 425XPROFUNDIDADE 400. **(Ampla Participação)**						
89	23	CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NA COR BRANCA, MEDINDO 56 CM DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE E 91 CM DE ALTURA DO CHÃO ATÉ O TOPO DO ENCOSTO. SUPORTE DE ATÉ 120 KG. DEVEM ATENDER AS NORMAS NBR.	**TRAMONTINA/TRAMONTINA**	CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NA COR BRANCA	UND	300	64,90	19.470,00
90	24	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL CAPACIDADE 10LT - ESPECIFICAÇÃO: 1 LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS. COR/ACABAMENTO INOX. FORMATO DO PRODUTO CILÍNDRICO.	**BRINOX/BRINOX**	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL CAPACIDADE 10LT	UND	25	106,00	2.650,00
91	25	LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES, ESTRUTURA EM FERRO COM PÉS DUPLO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-EPOXI, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO.	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES	UND	10	790,00	7.900,00
92	26	LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; ENCOSTO: 30 CM ALTURA X 36 CM LARGURA ASSENTO: 45 CM LARGURA X 40 CM	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÃO	UND	10	900,00	9.000,00
93	27	MESA PARA REUNIAO ESPECIFICAÇÃO: MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 12 LUGARES, MEDIDA: LARG. 3,00 M X PROF. 1,10. **(Ampla Participação)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	MESA PARA REUNIAO	UND	2	1.956,00	3.912,00
95	29	QUADRO BRANCO, MEDINDO 120 CM DE LARGURA X 90 CM DE ALTURA, COM 15 PRENDEDORES, FABRICADO EM MADEIRA MDF DE 12 MM DE ESPESSURA.	**CITY QUADROS/CITY QUADROS**	QUADRO BRANCO FABRICADO EM MADEIRA MDF	UND	20	168,00	3.360,00
96	30	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2,00X1,20. **(Ampla Participação)**	**LUMINA VIDROS/LUMINA VIDROS**	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2,00X1,20.	UND	10	2.154,00	21.540,00
98	32	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INFERIOR A: TIPO COLUNA; 220V; NÍVEIS DE TEMPERATURA COM CONTROLE GRADUAL; SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20L; ALÇAS LATERAIS; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; AGUA NATURAL E GELADA. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO BEBEDOURO DE ÁGUA ESMALTEC DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR EGC35B.	**MIDÉIA/MIDÉIA**	BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS	UND	10	870,00	8.700,00
99	33	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, FRENTE 120CM, LATERAL: 65 CM, ALTURA 130CM, PESO: 56KG, CONDENSAÇÃO AR FORÇANDO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA: 200L. COMPRESSOR HERMÉTICO: 14/5. **(Ampla Participação)**	**ACQUA GELATA /ACQUA GELATA**	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	UND	10	3.439,00	34.390,00
101	35	BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS, TORNEIRA FRONTAL CROMADA, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL COM DRENO, REVESTIMENTO INTERNO, ARMAZENAGEM DE ÁGUA REFRIGERADA 100L	**SÓ AÇO/SÓ AÇO**	BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS	UND	8	2.893,90	23.151,20
102	36	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WMS - ESPECIFICAÇÃO: ALTO FALANTE: WOOFER 12 E SUPER TWEETER: EQUALIZADOR:3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS) CANAL PARA MICROFONE, GUITARRA E VIOLÃO, ENTRADA USB COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS CD, DVD, TV, PEN DRIVES E MP3.	**AUDIOFRAHM /AUDIOFRAHM**	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WMS	UND	8	1.505,00	12.040,00
103	37	DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS, CONTRASTE 3000:1, LÂMPADA: 200W UHE, CONTROLE REMOTO PORTÁTIL, TELA NÃO INCLUSA, PROJEÇÃO DE 30 A 350 POLEGADAS, DIMENSÕES: 22,8X29,5X7,9/ 2,3KG, RESOLUÇÃO 1024X768 XGA, ENTRADA VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, VÍDEO, ÁUDIO, USB TIPO B E HDMI X 1.	**EPSON/EPSON**	DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS	UND	10	2.817,00	28.170,00

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

104	38	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO 24/26 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM ANTIFERRUGEM. **(Ampla Participação)**	**SÓ AÇO/SÓ AÇO**	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO 24/26 MM	UND	20	683,90	13.678,00
106	40	FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL, A GÁS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA. **(Ampla Participação)**	**SÓ AÇO/SÓ AÇO**	FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL, A GÁS COM GRELHAS EM FERRO FUNDIDO	UND	5	1.842,00	9.210,00
108	42	FORNO MICRO-ONDAS, 30 LITROS DE INOX, TECLAS DE PRÉ- PROGRAMAÇÃO, PRATO GIRATÓRIO, PAINEL DIGITAL, TIMER, PORTA DE AÇO ESPELHADA, 220V, POTENCIA 900 WATSS, PESO APROXIMADAMENTE 16 KG, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (IXAXP) 53,9/30/42 CM, DIMENSÕES APROX. C/EMBALAGEM (IXAXP) 60,8/36,6/46,8CM. FUNÇÕES DE AQUECER, GRATINAR, DOURAR,	**ELETROLUX/ELETROLUX**	FORNO MICRO-ONDAS, 30 LITROS DE INOX	UND	5	893,00	4.465,00
109	43	FREEZER VERTICAL, UMA PORTA, 234 LITROS 220V BRANCO. **(Ampla Participação)**	**ELETROLUX/ELETROLUX**	FREEZER VERTICAL, UMA PORTA, 234 LITROS 220V BRANCO	UND	2	3.038,00	6.076,00
111	45	FREEZER HORIZONTAL, 414 LITROS 220V, GABINETE EXTERNO DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI- CORROSIVO, PÉS DE RODIZIO E TRAVA DE SEGURANÇA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, PROVIDO DE 2 TAMPAS BALANCEADAS, COM PUXADORES E CHAVE DE SEGURANÇA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 91,5 (ALTURA)X130CM(LARGURA)X76,3CM(PROFUNDIDADE). **(Ampla Participação)**	**CONSUL/CONSUL**	FREEZER HORIZONTAL, 414 LITROS 220V	UND	7	4.364,00	30.548,00
113	47	MESAS PLASTICAS EM MATERIAL RESISTENTE DEVEM ATENDER AS NORMAS NBR, SUPORTE DE ATÉ 80KG	**TRAMONTINA/TRAMONTINA**	MESAS PLASTICAS EM MATERIAL RESISTENTE DEVEM ATENDER AS NORMAS NBR, SUPORTE DE ATÉ 80KG	UND	50	155,00	7.750,00
114	48	PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, COM TORNEIRAS, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600 SPECIALE PRATA.	**IBBL/IBBL**	PURIFICADOR DE ÁGUA, 220V, FR600 SPECIALE PRATA.	UND	2	953,90	1.907,80
115	49	REFRIGERADOR 370, LITROS - ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADO 370 LITROS 02 PORTAS MODELO CRD 37 BRANCO. **(Ampla Participação)**	**CONSUL/CONSUL**	REFRIGERADOR 370, LITROS, CRD 37 BRANCO	UND	2	3.420,00	6.840,00
117	51	REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 245 LTS E ENTRADA PARA 220 VOLTS. **(Ampla Participação)**	**ESMALLTEC/ESMALTEC**	REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 245 LTS	UND	3	2.340,00	7.020,00
119	53	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450L BRANCA. **(Ampla Participação)**	**CONSUL/CONSUL**	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450L BRANCA	UND	3	3.364,00	10.092,00
121	55	TELEVISOR SMART TV LED, 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENTRADAS HDMI, ALTA DEFINIÇÃO. **(Ampla Participação)**	**SAMSUMG/SAMSUMG**	TELEVISOR SMART TV LED, 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K	UND	4	2.533,00	10.132,00
123	57	TELEVISOR SMART TV LED, 65 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENTRADAS HDMI, ALTA DEFINIÇÃO. **(Ampla Participação)**	**SAMSUMG/SAMSUMG**	TELEVISOR SMART TV LED, 65 POLEGADAS, ULTRA HD 4K	UND	4	4.062,00	16.248,00
125	59	TELEVISOR SMART TV LED, 50 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENTRADAS HDMI, ALTA DEFINIÇÃO.	**SAMSUMG/SAMSUMG**	TELEVISOR SMART TV LED, 50 POLEGADAS, ULTRA HD 4K	UND	5	2.861,00	14.305,00

CRL Fortaleza dos Nogueiras

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

126	60	VENTILADOR COM 45CM DE DIÂMETRO, DE PAREDE, EM 220V, COM GRADE CROMADA. **(Ampla Participação)**	**VENTISOL/VENTISOL**	TELEVISOR SMART TV LED, 50 POLEGADAS, ULTRA HD 4K	UND	40	319,00	12.760,00
128	62	VENTILADOR DE COLUNA COM 60 CM DE DIÂMETRO, TENSÃO 220V - POSSUINDO UMA POTÊNCIA DE 126W, SISTEMA ESPECIAL TS E HÉLICE DE 6 PÁS. AINDA POSSUI AJUSTES DE ALTURA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, INCLINAÇÃO VERTICAL. E AINDA SUA GRADE PODE SER FACILMENTE REMOVIDA PARA LIMPEZA AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO.	**MALLORY/MALLORY**	VENTILADOR DE COLUNA COM 60 CM DE DIÂMETRO, TENSÃO 220V	UND	10	419,00	4.190,00
133	67	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INFERIOR A: VAZÃO 20.000 M^3/H; RESERVATÓRIO DE ÁGUA 150 LITROS; CONJUNTO DE HÉLICE AXIAL - 03 PÁS EM PLÁSTICO; MOTOR 750W; VOLTAGEM: 220V; FUNÇÕES: 2 MODOS DE FUNCIONAMENTO, 3 VELOCIDADES. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO CLIMATIZADOR PORTÁTIL I20 CLIMABRIZA.	**CLIMABRIZA/CLIMABRIZA**	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL I20	UND	2	3.283,00	6.566,00
134	68	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INFERIOR A: ALCANCE FRONTAL 20 M; FLUXO DE AR 12.000 M^3/H; ABRANGÊNCIA 150 M^2; NÍVEL DE RUÍDO 67 DB; TENSÃO: 220 V; FORNECIMENTO DE ÁGUA REDE HIDRÁULICA. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO CLIMATIZADOR JOAPE GUARUJÁ.	**JOAPE / JOAPE**		UND	2	4.030,00	8.060,00
135	69	CLIMATIZADOR PEDESTAL RESERVATÓRIO 100 L. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INFERIOR A: ALCANCE FRONTAL 25 M; FLUXO DE AR 18.000 M^3/H; ABRANGÊNCIA 200 M^2; NÍVEL DE RUÍDO 77 DB; TENSÃO 220 V. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE AO CLIMATIZADOR JOAPE FORTALEZA C/ PEDESTAL RESERVATÓRIO 100 L	**JOAPE / JOAPE**		UND	2	5.590,00	11.180,00
136	70	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS: MESA: ESTRUTURA EM METALON 30X50, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 2,00M X 0,80M, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. BANCOS: ESTRUTURA EM METALON 30X50, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS	CJT	25	1.846,00	46.150,00
137	71	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS: MESA: ESTRUTURA EM METALON 30X50, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 2,00M X 0,80M, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. BANCOS: ESTRUTURA EM METALON 30X50, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT,	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS	CJT	10	1.845,00	18.450,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2103

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**						
138	72	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO: MESA E 02 BANCOS: MESA: ESTRUTURA EM METALON 30X50, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 2,00M X 0,80M, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. BANCOS: ESTRUTURA EM METALON 30X50, COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA, FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO: MESA E 02 BANCOS:	CJT	20	2.640,00	52.800,00
141	75	CJA – TAMANHO 01 MODELO: FNDE COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 0,93M A 1,16M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR LARANJA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-01 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	187	390,00	72.930,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICÁÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**						
142	76	CJA-01 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO 01 MODELO: FNDE COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 0,93M A 1,16M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR LARANJA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-01 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	31	390,00	12.090,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDASATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**						
143	77	CJA-03 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO 03 MODELO: FNDE COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-03 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	150	410,00	61.500,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2106

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**						
144	78	CJA-03 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO 03 MODELO: FNDE COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-03 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	60	410,00	24.600,00

CRL Fortaleza dos Nogueiras 2167

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DOFABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**						
145	79	CJA-04 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO 04 MODELO: FNDE COR: VERMELHO ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR VERMELHA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-04 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	375	505,00	189.375,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2018

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**						
146	80	CJA-04 – CONJUNTO PARA ALUNO – TAMANHO 04 MODELO: FNDE COR: VERMELHO ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,45M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR VERMELHA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL: DEVERÁ SER IMPRESSA POR TAMPOGRAFIA NA ESTRUTURA DA MESA DE ALUNO, NA LATERAL DIREITA, FACE EXTERNA, E NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO DA CADEIRA, SENDO ESTE EM POLIPROPILENO INJETADO; PARA A IMPRESSÃO EM TAMPOGRAFIA DEVEM SER UTILIZADAS TINTAS COMPATÍVEIS COM O SUBSTRATO EM QUE FOREM APLICADAS (POLIPROPILENO INJETADO / PINTURA EM PÓ EPÓXI-POLIÉSTER) DE MODO QUE, APÓS CURADAS E SECAS, ESTAS IMPRESSÕES TENHAM FIXAÇÃO PERMANENTE, NÃO SEJAM LAVÁVEIS, SEJAM RESISTENTES A ÁLCOOL E IMPOSSÍVEIS DE SEREM RISCADAS COM AS UNHAS. OUTRAS INFORMAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ CONTER TANTO NA MESA QUANTO NA CADEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE DO PRODUTO, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, E SELO DO INMETRO CONTENDO O NUMERO DE REGISTRO VALIDO NA SUA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO, COM VALIDADE MÁXIMA DE 12 MESES. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CJA-04 – CONJUNTO PARA ALUNO	CJT	62	505,00	31.310,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 0109

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**						
151	85	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS. MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,90M X 0,60M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS.	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS.	UNID.	10	787,00	7.870,00
156	90	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDL. 7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 1,0M NAS EXTREMIDADES E 0,50M NAS LATERAIS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL ¾", COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU POLIPROPILENO (ABS), COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS	CJT	30	1.871,00	56.130,00
157	91	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDL. 7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA OU MDF FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 1,0M NAS EXTREMIDADES E 0,50M NAS LATERAIS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL ¾", COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU POLIPROPILENO (ABS), COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PVC. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA SEXTAVADA E 06 CADEIRAS	CJT	8	1.871,00	14.968,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

		TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**						
158	92	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 1,20M X 0,65M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Ampla Participação)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA MESA	CJT	15	960,00	14.400,00
159	93	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 1,20M X 0,65M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO. ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E NBR 8095 DA ABNT, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DO FABRICANTE TENHAM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. **(Item Exclusivo: MEI/ME/EPP)**	**YAMÓVEIS/YAMÓVEIS**	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA MESA	CJT	3	960,00	2.880,00
LOTE 02		**um milhão e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais**						**1.061.449,00**

Fortaleza dos Nogueiras
CP
2111

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 ; Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

ORDEM		LOTE: 03 - UTENSILIOS DE COZINHA						
PORTAL	EDITAL	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL
160	01	CAÇAROLA PANELA INDUSTRIAL RESTAURANTE HOTEL N40 24 LITROS	NACIONAL ALUMINIO/NACIONAL ALUMINIO	CAÇAROLA PANELA INDUSTRIAL RESTAURANTE HOTEL N40 24 LITROS ,	UND	10	225,00	2.250,00
161	02	CALDEIRÃO INDUSTRIAL HOTEL NR 28 ALUMINIO POLIDO 15 LITROS	NACIONAL ALUMINIO/NACIONAL ALUMINIO	CALDEIRÃO INDUSTRIAL HOTEL NR 28 ALUMINIO POLIDO 15 LITROS	UND	5	181,00	905,00
162	03	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 24L FECHAMENTO EXTERNO PROFISSIONAL	NACIONAL ALUMINIO/NACIONAL ALUMINIO	PANELA DE PRESSÃO POLIDA 24L FECHAMENTO EXTERNO PROFISSIONAL	UND	7	640,00	4.480,00
166	07	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, ALTA QUALIDADE, REDONDA, COM BORDA ALTA, MEDIDAS APROXIMADAS 25CM DE DIÂMETRO X 10 CM DE ALTURA.	NACIONAL ALUMINIO/NACIONAL ALUMINIO	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, ALTA QUALIDADE, REDONDA 25CM DE DIÂMETRO X 10 CM DE ALTURA	UND	5	22,00	110,00
169	10	FACA, TIPO PEIXEIRA, 5", COM LÂMINA EM AÇO INOX. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A FACA PEIXEIRA TRAMONTINA.	TRAMONTINA/TRAMONTINA	FACA, TIPO PEIXEIRA, 5"	UND	15	22,00	330,00
173	14	JARRA ACRÍLICO SUCO ÁGUA TAMPA TIPO CRISTAL TRANSPARENTE 2 LITROS	MICROMAX/MICROMAX	JARRA ACRÍLICO SUCO ÁGUA TAMPA TIPO CRISTAL TRANSPARENTE 2 LITROS	UND	10	35,90	359,00
174	15	CAIXA TÉRMICA 94L, COM RODAS E ALÇA DE TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INFERIOR A: CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM (PU) POLIURETANO; CAPACIDADE 94L; ALÇA LATERAL E DE REBOQUE; COM RODAS; MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS 32,0 X 34,0 X 81,5. MODELO REFERÊNCIA, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A CAIXA TÉRMICA COM RODAS 100QT 94L MARINE XTREME – COLEMAN.	COLEMAN/COLEMAN	CAIXA TÉRMICA 94L, COM RODAS E ALÇA DE TRANSPORTE, 100QT 94L MARINE XTREME	UND	6	940,50	5.643,00
LOTE 03		quatorze mil e setenta e sete reais						14.077,00

GLOBAL	um milhão e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais	1.075.526,00

São Luís (MA), 07 de novembro de 2025.

Atenciosamente,

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368

Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Dados: 2025.11.07 15:29:11 -03'00'

A DA C MUNIZ NETO LTDA.
CNPJ nº 04.863.976/0001-49
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
Carteira de Identidade Nº 160758720000 GEJUSPC/MA
CPF Nº 128.256.033-68
Titular/Administrador

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 2112

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic.: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís - MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

Comissão de Licitação Fortaleza dos Nogueiras
2173

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

São Luís (MA), 07 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o artigo 63º, inciso I da **LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021**, sob as penalidades cabíveis, que atendem aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Pelo presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o artigo 63º, inciso IV da **LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021**, sob as penalidades cabíveis, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Atenciosamente,

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368

Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Dados: 2025.11.07 15:29:23 -03'00'

A DA C MUNIZ NETO LTDA.
CNPJ nº 04.863.976/0001-49
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
Carteira de Identidade Nº 160758720000 GEJUSPC/MA
CPF Nº 128.256.033-68
Titular/Administrador

DISTRIBUIDORA MUNIZ

A. DA C. MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49 - Insc. Est.: 12.190.938-7 - Insc. Munic: 45673006
Av. Contorno do Ipase, Nº 64/A – Ipase - São Luís – MA
CEP: 65061-010 FONE(FAX): 3181-3709
E-mail: distribuidoramuniz@hotmail.com

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2114

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS /MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

São Luís (MA), 07 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Eu, **ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO, proprietário,** portador da Carteira de Identidade nº 16075872000-0 SSP/MA e do CPF Nº 128.256.033-68, brasileiro, casado, empresário, Residente na Rua José Luís, nº 580 condomínio bosque de Allah, olho d'água, São Luís/MA, representante da empresa **A DA C MUNIZ NETO LTDA, *CNPJ nº 04.863.976/0001-49*:**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
I - A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
II - O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
IV - Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
V - O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
VI - O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
VII - A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
VIII - Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
IX - Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
X - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
XI - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
XII - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e
XIII - Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
XIV - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Atenciosamente,

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368

Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Dados: 2025.11.07 15:29:41 -03'00'

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ nº 04.863.976/0001-49
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
RG Nº 160758720000 GEJUSPC/MA CPF Nº 128.256.033-68
Titular/Administrador

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COM O NOME EMPRESARIAL DE "A DA C MUNIZ NETO LTDA."

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO, brasileiro, maranhense, natural de Arari-Maranhão, nascido em 10/07/1956, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de habilitação n° 00148780131 DETRAN-MA e CPF n° 128.256.033-68, residente e domiciliado à Estrada do Pimenta, Condomínio Bosque de Allah, 580, casa 02, Olho D'Água, São Luis-Maranhão, CEP 65.065-350, sócio administrador da " **A DA C MUNIZ NETO LTDA.**", com sede e foro na Avenida Contorno do Ipase, 64 A, Japão, Ipase, São Luis - Maranhão, CEP 65.061-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21600124719 e inserita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 04.863.976/0001-49, resolve assim consolidar:

Cláudia Cleia dos Nogueiras

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob o nome empresarial de A DA C MUNIZ NETO LTDA e tem sua sede à Avenida Contorno do Ipase, 64 A, Japão, Ipase, São Luis - Maranhão, CEP 65.061-010.

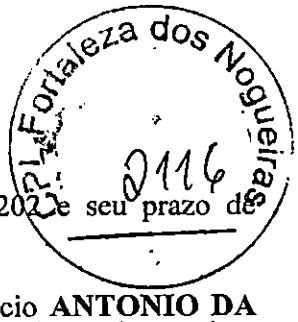
CLÁUSULA SEGUNDA:- O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), correspondente a 500.000 (Quinhentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do sócio administrador é limitada ao capital integralizado.

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO	500.000	500.000,00	100,00
TOTAL:	500.000	500.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA: - O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo de: **47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas, 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico, 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis, 47.55-5-01 – Comércio varejista de tecidos, 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS, ESCOVAS, VASSOURAS), 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros, 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados, 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.**

A DA C MUNIZ NETO LTDA.



CLÁUSULA QUARTA:- A Sociedade iniciou suas atividades em 16/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁSULA QUINTA:- A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO** que representa legalmente a sociedade e podendo praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA SEXTA: - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA: - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA: - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

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

A DA C MUNIZ NETO LTDA.

Fortaleza dos Nogueiras CPL 2117

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luis/MA, 07 de Junho de 2024.

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
CPF nº 128.256.033-68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fortaleza dos Nogueiras PI 2118

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024 21:13 SOB Nº 20240773020.
PROTOCOLO: 240773020 DE 10/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408160430. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA ALTERAR O CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA COM O NOME EMPRESARIAL DE "A DA C MUNIZ NETO LTDA."

Cartório dos Registros Civis 0119

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO, brasileiro, maranhense, natural de Arari-Maranhão, nascido em 10/07/1956, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de habilitação n° 00148780131 DETRAN-MA e CPF n° 128.256.033-68, residente e domiciliado à Estrada do Pimenta, Condomínio Bosque de Allah, 580, casa 02, Olho D'Água, São Luís-Maranhão, CEP 65.065-350, sócio administrador da **" A DA C MUNIZ NETO LTDA."**, com sede e foro na Avenida Contorno do Ipase, 64 A, Ipase, São Luis - Maranhão, CEP 65.061-010, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101261028 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 04.863.976/0001-79, resolve assim alterar e consolidar o Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) fica aumentado para R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) correspondente a 500.000 (Quinhentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma.

CLÁUSULA SEGUNDA: O aumento do capital, de que trata a cláusula anterior no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) é efetuado da seguinte maneira:

a) Com 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) correspondente ao valor do saldo da conta Lucros Acumulados existente na contabilidade da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a vigorar com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Sociedade gira sob o nome empresarial de A DA C MUNIZ NETO LTDA e tem sua sede à Avenida Contorno do Ipase, 64 A, Ipase, São Luis - Maranhão, CEP 65.061-010.

CLÁUSULA SEGUNDA:- O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

PARAGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do sócio administrador é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: - O objetivo da Sociedade é a exploração do ramo de: **47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas, 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico, 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de**

A DA C MUNIZ NETO LTDA.

telefonia e comunicação, 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis, ~~47.55-5-01 -~~ Comércio varejista de tecidos, 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS, ESCOVAS, VASSOURAS), 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros, 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados, 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA QUARTA:- O prazo da Sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁSULA QUINTA:- A administração da Sociedade será exercida isoladamente pelo sócio administrador, já qualificado.

CLÁUSULA SEXTA: - O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob efeitos de condenação, que proíba de exercer a administração da Sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: - Fica eleito o foro da comarca de São Luis – Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento.

São Luis/MA, 21 de dezembro de 2023.

ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
CPF nº 128.256.033-68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2121

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 09:03 SOB Nº 20231582218.
PROTOCOLO: 231582218 DE 21/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318208410. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

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

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

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
0122

ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, Empresário, nascido em 10/07/1956 natural de Arari, Estado do Maranhão, portador do CPF nº 128.256.033-68 e carteira de habilitação nº 00148780131 DETRAN -MA, residente e domiciliado à Estrada do Pimenta, Cond. Bosque de Allah, 580, casa 02, Olho D'Água, CEP. 65065-350, São Luis – MA, Titular A DA C MUNIZ NETO, sob o nome empresarial de A DA C MUNIZ NETO EIRELI, estabelecida nesta cidade de São Luis, Estado de Maranhão, à Av. Contorno do Ipase, 64 A, Japão, Ipase, CEP. 65061-010 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21101261028, e inscrição no CNPJ sob n.º 04.863.976/0001-49, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condições:

1ª) Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como nome empresarial a denominação de **A DA C MUNIZ NETO EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª) O acervo desta empresa individual, ora transformada, no valor de R$ 150.000,00(cento e cinqüenta mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ora constituída. Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI".

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

O titular **ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, Empresário, nascido em 10/07/1956 natural de Arari, Estado do Maranhão, portador do CPF nº 128.256.033-68 e carteira de habilitação nº 00148780131 DETRAN - MA, residente e domiciliado à Estrada do Pimenta, Cond. Bosque de Allah, 580, casa 02, Olho D'Água, CEP. 65065-350, São Luis – MA, r e s o l v e, neste ato, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) por transformação de empresário individual, a qual se regerá, doravante, pelas cláusulas, a saber:

Cláusula Primeira. A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação de A DA C MUNIZ NETO EIRELI .

Cláusula Segunda. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Terceira. A empresa terá por sede à Av. Contorno do Ipase, 64 A, Japão, Ipase, CEP. 65061-010, podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

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

Fortaleza dos Nogueiras 2173

Cláusula Quarta. O objeto da empresa será a exploração do ramo de: PRINCIPAL - 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios: minimercados, mercearias e armazéns SECUNDÁRIAS - 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS, ESCOVAS, VASSOURAS), 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

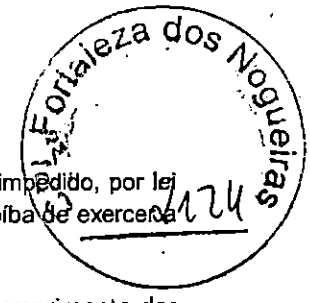
Cláusula Quinta. O capital da empresa será de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), inteiramente integralizado, em moeda corrente nacional.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima. A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já qualificado.

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



Parágrafo único – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

Cláusula Oitava. Fica eleito o foro de São Luís - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

São José de Ribamar (MA), 29 de Agosto de 2019.

Antonio da Conceição Muniz Neto
CPF nº 128.256.033-68

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2125

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2019 13:16 SOB Nº 21600124719.
PROTOCOLO: 190997982 DE 11/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904222709. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/09/2019
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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
FILHO DE (pai) BENEDITO FERNANDES MUNIZ	(mãe) MARIA JOSE PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1956	IDENTIDADE (número) 00148780131 / Órgão emissor: DETRAM / UF: MA / CPF(número): 128.256.033-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) ESTRADA do Pimenta	NÚMERO 02
COMPLEMENTO CONDOMÍNIO BOSQUE DE ALLAH, 580	BAIRRO/DISTRITO Olho D'Água / CEP 65065-350 / [illegible]
MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. DA C. MUNIZ NETO - EPP	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA CONTORNO DO IPASE	NÚMERO 64
COMPLEMENTO A. JAPÃO	BAIRRO/DISTRITO IPASE / CEP 65061-010 / [illegible]
MUNICÍPIO São Luís / UF: MA / PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ELVI_CONTAB@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade Principal
4712100

Atividade Secundária
4530705, 4723700, 4724500, 4741500, 4742300, 4744099, 4751201, 4752100, 4753900, 4754701, 4755501, 4755502, 4755503, 4756300, 4759899, 4761001, 4761003, 4763601

Descrição do Objeto
47.12-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS ? SECUNDÁ 47.61-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.89-0/05; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 47.54-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 47.44-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 47.51-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/01/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.863.976/0001-49	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	[illegible]
DATA ASSINATURA 01/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

1º Ofício de Notas

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

MA2180001432998

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 11:50 SOB Nº 20180037978.
PROTOCOLO: 180037978 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800275832. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/01/2018
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
FILHO DE (pai) BENEDITO FERNANDES MUNIZ	(mãe) MARIA JOSE PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1956	IDENTIDADE (número) 00148780131 / Órgão emissor: DETRAM / UF: MA / CPF(número): 128.256.033-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) ESTRADA do Pimenta	NÚMERO 02
COMPLEMENTO CONDOMÍNIO BOSQUE DE ALLAH, 580	BAIRRO/DISTRITO Olho D'Água / CEP: 65065-350 / [redacted]
MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. DA C. MUNIZ NETO - EPP	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA CONTORNO DO IPASE	NÚMERO 64
COMPLEMENTO A JAPÃO	BAIRRO/DISTRITO IPASE / CEP: 65061-010 / [redacted]
MUNICÍPIO São Luís / UF: MA / PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ELVI_CONTAB@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4712100
Atividade Secundária: 4763602, 4763604, 4772500, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789007

Descrição do Objeto:
47.52-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47.81-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 47.63-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47.24-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 47.42-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 47.23-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 47.89-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 47.53-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/01/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.863.976/0001-49	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	[redacted]
DATA ASSINATURA 01/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

Cartório de Notas

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA2180001432998

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 11:50 SOB Nº 20180037978.
PROTOCOLO: 180037978 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800275832. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/01/2018
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal
FILIO DE (pai) BENEDITO FERNANDES MUNIZ	(mãe) MARIA JOSE PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1956	IDENTIDADE (número) 00148780131 / Órgão emissor: DETRAM / UF: MA
CPF(número) 128.256.033-68	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) ESTRADA do Pimenta	NÚMERO 02
COMPLEMENTO CONDOMINIO BOSQUE DE ALLAH, 580	BAIRRO/DISTRITO Olho D'Água
CEP 65065-350	[redacted]
MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL A. DA C. MUNIZ NETO - EPP	ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA CONTORNO DO IPASE	NÚMERO 64
COMPLEMENTO A; JAPÃO	BAIRRO/DISTRITO IPASE
CEP 65061-010	[redacted]
MUNICÍPIO São Luís / UF: MA / PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ELVI_CONTAB@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 45.30-7/05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; 47.55-5/02 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.82-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 47.63-6/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; 47.55-5/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 47.89-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 47.55-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/01/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.863.976/0001-49	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 01/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

10º Ofício de Notas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

__/__/____

AUTENTICAÇÃO

MA2180001432998

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 11:50 SOB Nº 20180037978.
PROTOCOLO: 180037978 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800275832. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/01/2018
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101261028	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	Comunhão Universal

FILIO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSE PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
10/07/1956	00148780131	DETRAM	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
ESTRADA do Pimenta	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
CONDOMÍNIO BOSQUE DE ALLAH, S80	Olho D'Água	65065-350	[redacted]

MUNICÍPIO	UF
São Luís	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
A. DA C. MUNIZ NETO - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
A; JAPÃO	IPASE	65061-010	[redacted]

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	ELVI_CONTAB@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	TECIDOS; 47.56-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 47.61-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 47.63-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.72-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 47.41-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 47.59-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS, ESCOVAS, VASSOURAS) NÃO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	
16/01/2002	04.863.976/0001-49			[redacted]

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
01/01/2018	

1º Ofício de Notas

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/____	MA2180001432998

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2018 11:50 SOB Nº 20180037978.
PROTOCOLO: 180037978 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800275832. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/01/2018
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

Fortaleza dos Nogueiras
130

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se não for sede)
21101261028	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Universal

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSE PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (números)
10/07/1956	16075R720000	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65065-210	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF
São Luís	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av. etc)	NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
A; JAPÃO	IPASE	65061-010	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	cento e vinte mil reais

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4530705, 4723700, 4724500, 4741500, 4742300, 4744099, 4751201, 4752100, 4753900, 4754701, 4755501, 4755502, 4755503, 4756300, 4759899, 4761001, 4761003, 4763601	PRINCIPAL: 47.12-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS – SECUNDÁRIAS: 47.61-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.89-0/05; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 47.54-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 47.44-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 47.51-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (preenchimento pelo órgão) SOLTEIRO(A)	SIM	NÃO
16/01/2002	04.863.976/0001-49				X	

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/02/2017	Antonio Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	MA1170000666474

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2017 19:08 SOB Nº 20170031640.
PROTOCOLO: 170031640 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700493201. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2017
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/5

Fortaleza dos Nogueiras 2131

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for o caso de filial)
21101261028	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Universal

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSE PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/07/1956	1607587200000	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65065-210	0002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF
São Luís	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
A; JAPÃO	IPASE	65061-010	0002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São Luís	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4763602, 4763604, 4772500, 4781400, 4782201, 4789004, 4789005, 4789007	INFORMÁTICA; 47.52-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47.81-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 47.63-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47.24-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 47.42-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 47.23-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 47.89-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 47.53-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
10/01/2002	04.863.976/0001-49			SIM NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/02/2017	Antonio da Conceição Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	MA1170000666474

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2017 19:08 SOB Nº 20170031640.
PROTOCOLO: 170031640 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700493201. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2017
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/5 2132

Fortaleza dos Nogueiras

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for relativo a filial)		
21101261028		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)				
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO(A)		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)			
Masculino	Comunhão Universal			
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)		
BENEDITO FERNANDES MUNIZ		MARIA JOSE PESTANA MUNIZ		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/07/1956	160758720000	SSP	MA	128.256.033-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente na casa de menor)				
XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)				NÚMERO
RUA M				22
COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)	
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65065-210	002587 - São Luís	
MUNICÍPIO			UF	
São Luís			MA	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL				
A. DA C. MUNIZ NETO				
LOGRADOURO (rua/av, etc)				NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE				64
COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)	
A; JAPÃO	IPASE	65061-010	002587 - São Luís	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
São Luís	MA	BRASIL	XXX	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 45.30-7/05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; 47.55-5/02 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.82-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 47.63-6/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; 47.55-5/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 47.89-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 47.55-5/01 COMÉRCIO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
16/01/2002	04.863.976/0001-49			SIM NÃO X

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/02/2017	Antonio Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA1170000660474

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2017 19:08 SOB Nº 20170031640.
PROTOCOLO: 170031640 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700493201. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2017
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 46

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal

FILIAÇÃO (pai)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ

(mãe)
MARIA JOSE FESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data do nascimento) 10/07/1956	IDENTIDADE (número) 160758720000	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA M	NÚMERO 22

COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO DISTRITO MARANHÃO NOVO	CEP 65065-210	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA CONTORNO DO IPASE	NÚMERO 64

COMPLEMENTO A; JAPÃO	BAIRRO DISTRITO IPASE	CEP 65061-010	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 002587 - São Luís

MUNICÍPIO São Luís	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX

VALOR DO CAPITAL - R$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VAREJISTA DE TECIDOS; 47.56-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 47.61-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 47.63-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.72-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 47.41-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 47.59-8/09 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS; ESCOVAS, VASSOURAS) NÃO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/01/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.863.976/0001-49	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF PARA ESTA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXAMINADO E ACHADO CORRETO PARA DEFERIMENTO EM ____/____/____ VISTO

DATA ASSINATURA 03/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ____/____/____	AUTENTICAÇÃO MA1170000666474

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2017 19:08 SOB Nº 20170031640.
PROTOCOLO: 170031640 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700493201. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2017
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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/5

Fortaleza dos Nogueiras
2134

NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se não for a sede)
21101261028	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Universal

FILIAÇÃO (pai)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ

(mãe)
MARIA JOSE PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/07/1956	1607587200000	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65065-210	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF
São Luís	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
A; JAPÃO	IPASE	65061-010	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
120.000,00	cento e vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF A NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
16/01/2002	04.863.976/0001-49			SIM / NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/02/2017	

USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
/ /	MA1170000666474

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2017 19:08 SOB Nº 20170031640.
PROTOCOLO: 170031640 DE 01/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700493201. NIRE: 21101261028.
A. DA C. MUNIZ NETO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/02/2017
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

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas dos Nogueiras

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO UNIVERSAL
FILHO DE (pai): BENEDITO FERNANDES MUNIZ	(mãe): MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento): 10/07/1956	IDENTIDADE (número): 16075872000-0 / Órgão emissor: SSP / UF: MA / CPF (número): 128.266.033-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADO - rua, av, etc): RUA JOSÉ LUIS, 580	NÚMERO: 02
COMPLEMENTO: CONJ BOSQUE DE ALLAH	BAIRRO/DISTRITO: OLHO D'AGUA / CEP: 65.065-210 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2587
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DA EMPRESA: A DA C MUNIZ NETO	
LOGRADOURO (rua, av, etc): AVENIDA CONTORNO DO IPASE	NÚMERO: 64
COMPLEMENTO: A JAPÃO	BAIRRO/DISTRITO: IPASE / CEP: 65.061-010 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2587
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS / UF: MA / PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): distribuidoramuniz@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 61.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): SESSENTA E UM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4639701	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Atividade secundária: 4649408	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4647801	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4641902	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4642702	COMERCIO ATAC DE ROUPAS E ACES DE USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4651601	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
16/01/2002	04863976000149	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

Início de atividade

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A da C. Muniz Neto

ATO

DATA DA ASSINATURA: 16/08/2008

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Antonio da Muniz Neto

#@20080344569@#

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE E ARQUIVE-SE
Luis Gonzaga S. Reis
Julgador Singular do Registro Mercantil
OAB/MA 10220B
22.08.08

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2008
SOB O NÚMERO: 20080344569
Protocolo: 08/034456-9
Empresa: 21 1 0126102 8
A. DA C. MUNIZ NETO

ADALBERTO AMARO FERREIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMA

NIRE AB 073403

MA1200800542819

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 01

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21101261028
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO UNIVERSAL
FILHO DE (pai): BENEDITO FERNANDES MUNIZ
(mãe): MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento): 10/07/1956
IDENTIDADE (número): 16075872000-0
Órgão emissor: SSP
UF: MA
CPF (número): 128.256.033-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADO - rua, av, etc): RUA JOSÉ LUIS, 580
NÚMERO: 02
COMPLEMENTO: COND BOSQUE DE ALLAH
BAIRRO/DISTRITO: OLHO D'AGUA
CEP: 65.065-210
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2587
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS
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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DA EMPRESA: A DA C MUNIZ NETO
LOGRADOURO (rua, av, etc): AVENIDA CONTORNO DO IPASE
NÚMERO: 64
COMPLEMENTO: A JAPÃO
BAIRRO/DISTRITO: IPASE
CEP: 65.061-010
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2587
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS
UF: MA
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): distribuidoramuniz@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 61.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): SESSENTA E UM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4639701	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
	COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Atividade secundária 4651602	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR
4530701	COM. DE ATAC DE EQUIP. E ARTIGOS DE USO PESSOAL (VIDROS, LOUÇAS,PANELAS, ETC.)
4530702	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4649499	COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4641903	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4643501	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/01/2002
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 04863976000149
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE OUTRA UF: XXXXXXXXXXXX
UF: XX
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM 3-NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): A da C. Muniz Neto
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2008
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Antonio

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Luís Gonzaga S. Reis
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat. 102000
22/08/08

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2008
SOB O NÚMERO: 20080344569
Protocolo: 08/034456-9
Empresa: 21 1 0126102 8
A DA C. MUNIZ NETO
ADALBERTO AMARO FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL
Nº AB 073404
MA1200800542819

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2 / 6

1º Ofício de Notas Nogueiras

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101261028	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL
FILHO DE (pai) BENEDITO FERNANDES MUNIZ	(mãe) MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/07/1956	IDENTIDADE (número) 16075872000-0
Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 128.256.033-68	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADO - rua, av. etc) RUA JOSÉ LUIS, 580	NÚMERO 02
COMPLEMENTO COND BOSQUE DE ALLAH	BAIRRO/DISTRITO OLHO D'AGUA
CEP 65.065-210	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA

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

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME DA EMPRESA A DA C MUNIZ NETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA CONTORNO DO IPASE			NÚMERO 64
COMPLEMENTO A JAPÃO	BAIRRO/DISTRITO IPASE	CEP 65.061-010	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) distribuidoramuniz@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 61.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA E UM MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4639701	COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO, COPIADORAS, EXTINTORES DE INCÊNDIO, ETC..) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
Atividade secundária 4646002	
4649401	
4649404	
4665600	
4661300	
4689999	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/01/2002	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04863976000149	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE OUTRA UF XXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1-sim ☐ 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente)
A da C Muniz Neto

DATA DA ASSINATURA
18/08/2008

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Antonio da Conceição Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE E ARQUIVE-SE
Luís Gonzaga S. Reis
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat. 1032000
20.08.08

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2008
SOB O NÚMERO: 20080344569
Protocolo: 08/034456-9
Empresa: 21 1 0126102 8
A. DA C. MUNIZ NETO

JUCEMA

ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 073402

MA1200800542819

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/ 4

1º Ofício de Notas Fortaleza dos Nogueiras
CP 2138

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101261028	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO UNIVERSAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/07/1956	16075872000-0	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADO - rua, av. etc)	NÚMERO
RUA JOSÉ LUIS, 580	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
COND BOSQUE DE ALLAH	OLHO D'AGUA	65.065-210	2587

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DA EMPRESA
A DA C MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av. etc)	NÚMERO
AVENIDA CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A JAPAO	IPASE	65.061-010	2587

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	distribuidoramuniz@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
61.000,00	SESSENTA E UM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (uma ficha)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4639701	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atividade secundária: 4673700	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
16/01/2002	04863976000149	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
A da C Muniz Neto

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/08/2008	Antonio da Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Luis Gonzaga S. Reis
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat. 102680
22/08/08

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2008
SOB O NÚMERO: 20080344569
Protocolo: 08/034456-9
Empresa: 21 1 0126102 8
A DA C. MUNIZ NETO

ADALBERTO AMARO FERREIRA NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEMA

Nº AB 073417

MA1200800542819

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2139

Reconheço a Firma
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
TABELIÃO
Dr. Tito Antônio de Souza Soares
SUBSTITUTO
Fábio Tito Soares
Rua do Sol, 156-A
São Luís-MA-Brasil
Maranhão 22 AGO. 2008
Em Test. da Verdade.
CLAUDIO TITO SOARES
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ESCREVENTES

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria do Comércio e Serviços
JUCEMA — Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

02/001889-4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2140

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
ARARI - MA.	BRASILEIRA	CASADO

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
10.07.1956	COMERCIANTE	128.256.033-68

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
16075872000-0	SSP	MA.	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65061-420	

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUIS	MARANHÃO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO		

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A JAPÃO	IPASE	65061-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUIS	MA.	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
11.000,00	ONZE MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
	Atividade principal: COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
5132-2/01	
	Atividades secundárias
5149-7/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE LIMPEZA
5147-0/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
5147-0/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR,E PAPELARIA
5153-5/05	COMERCIO ATACADISTA DE MAT. ELETRICO E MAT.DE INFORMATICA E ESPORTIVO

ATO #@21101261028@#

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF - NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM, 3 - NÃO)

DATA	ASSINATURA DO TITULAR
16.01.2002	X Antonio da Conceição Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Fortaleza de Jesus Braúna
Assessor da JUCEMA
MAT. 000174
17/01/2002

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2002
SOB O NÚMERO: 21101261028
Protocolo: 02/001889-4

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento pode ser consultada em: www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

04/004984-1

Exterior

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NIRE DA SEDE: 21101261028

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviatura): ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
ARARI	MA	BRASILEIRO	CASADO

SEXO: M [x] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
10.07.1956	16075872000-0	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65061-420	

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUIS	MARANHÃO

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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av., etc.)	NÚMERO
Av. Contorno do Ipase	64

COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A Japão	Ipase	65061-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luis	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
R$ 11.000,00	Onze mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	
Atividade principal: 51.32-2/01	Comércio Atacadista de gêneros alimentícios
Atividade secundárias: 51.49-7/01	Comércio Atacadista de materiais de limpeza
51.47-0/01	Comércio Atacadista de materiais de expediente
51.47-0/01	Comércio Atacadista de materiais de escritório, escolar e papelaria
51.53-5/05	Comércio Atacadista de material elétrico, de informática e esportivo

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1- SIM 2 - NÃO)
17.01.2002	04863976/0001-49			[ ]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/ gerente/ procurador)

A. DA C. MUNIZ NETO

DATA DA ASSINATURA: 09.01.2004

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

ATO

#@20040049841@#

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Jussara Araújo Barralho
Julgador Singular do
Registro Mercantil
Mat. 2071
06-02-04

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/02/2004
SOB Nº:20040049841
Protocolo: 04/004984-1
Empresa:21 1 0126102 8
A. DA C. MUNIZ NETO

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

Fortaleza dos Nogueiras

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
3 - **ESTADO CIVIL** – Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** – Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aqüestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
5 - **IDENTIDADE** – Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
6 - **EMANCIPADO POR** – Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipados, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
7 - **DECLARAÇÃO** – (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** – Preencher com código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme a tabela abaixo.
9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** – Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO/ EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
048	RERRATIFICAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
208	EMANCIPAÇÃO
961	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARES POR SUCESSÃO
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

10 - **NOME EMPRESARIAL** – Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não pode ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** – Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** – Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil Empresário.
13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** – Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da Inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** – Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.
15 - **DATA DA ASSINATURA** – Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** – A assinatura deve ser a que o empresário, seu representante legal ou procurador usa normalmente para o nome civil.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

06/003225-1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preen
2110126102-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Casado(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	Comunhão universal

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO FERNANDES MUNIZ	MARIA JOSÉ PESTANA MUNIZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10-07-1956	16075872000-0	SSP	MA	128.256.033-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA M	22

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 01	MARANHÃO NOVO	65061-420	

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A. DA C. MUNIZ NETO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. CONTORNO DO IPASE	64

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A JAPÃO	IPASE	65061-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
61.000,00	SESSENTA E UM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 5139-0/99	Comércio Atacadista de gêneros Alimentícios
Atividades secundárias: 5149-7/01	Comércio Atacadista de produtos de higiene,limpeza e conservação
5147-0/01	Comercio Atac de artigos de expediente, escritório, escolar e papelaria
5153-5/05	Comércio Atac. de material eslétrico
5165-9/01	Comércio Atacadista de equipamentos de informática, partes e peças
5192-6/00	Com. Atac especializado em merc. não especificadas anteriormente (artigos esportivos)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
17-01-2002	04.863.976/0001-49			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
p/ A. da C. Muniz Neto

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25-01-2006	p/ Antonio da Conceição Muniz Neto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Tereza de Jesus Braúna
Julgador Singular da
2ª Registro Mercantil
Mat. 0001834
24/1/2006

AUTENTICAÇÃO

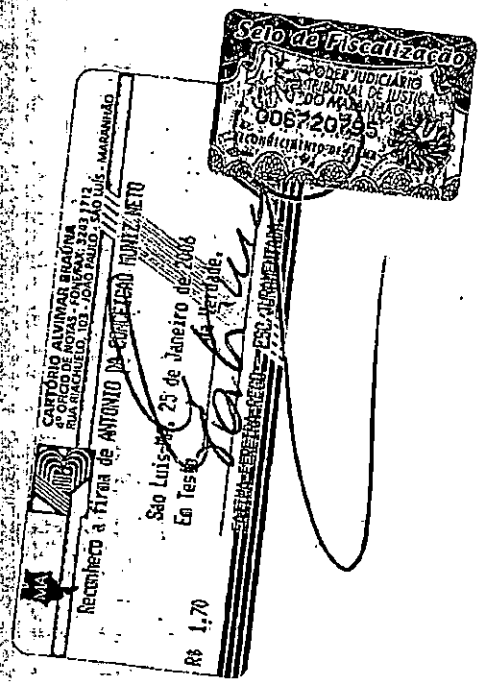
ATO

#@20060032251@#

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2006
SOB O NÚMERO: 20060032251
Protocolo: 06/003225-1
Empresa:21 1 0126102 8
A. DA C. MUNIZ NETO

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115556



Fortaleza dos Nogueiras
CPL
2145

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 25/01/2019, às 16:09.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 190115558.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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 A DA C MUNIZ NETO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500708668

NIRE 21600124719
CNPJ 04.863.976/0001-49

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida CONTORNO DO IPASE, Nº 64, A; JAPÃO, IPASE - São Luís/MA - CEP 65061-010

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250488949	16/04/2025	BALANCO	NÃO
002	20240773020	11/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
223	20240126572	26/01/2024	BALANCO	NÃO
002	20231582218	22/12/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230754899	14/06/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160012471	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20220370095	25/03/2022	BALANCO	NÃO
223	20210464267	31/03/2021	BALANCO	NÃO
310	20201119250	09/12/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20200324616	12/05/2020	BALANCO	NÃO
091	20190997982	11/09/2019	TRANSFORMACAO	NÃO
091	20190997982	11/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20190941693	11/09/2019	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20190239972	19/03/2019	BALANCO	NÃO
223	20190239972	19/03/2019	BALANCO	NÃO
223	20180323784	27/04/2018	BALANCO	NÃO
002	20180037978	26/01/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20180037978	26/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20170486125	03/04/2017	BALANCO	NÃO
002	20170031640	07/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
318	20160545803	25/08/2016	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20160418801	11/05/2016	BALANCO	NÃO
223	20150264119	08/04/2015	BALANCO	NÃO
223	20140312749	02/05/2014	BALANCO	NÃO
223	20130361860	13/05/2013	BALANCO	NÃO
223	20120261944	24/04/2012	BALANCO	NÃO
316	20120045877	26/01/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20110348044	27/05/2011	BALANCO	NÃO
223	20100315500	04/06/2010	BALANCO	NÃO
223	20090177410	06/04/2009	BALANCO	NÃO
002	20080344569	22/08/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20080152821	06/05/2008	BALANCO	NÃO
223	20070133310	18/04/2007	BALANCO	NÃO
223	20060059818	21/02/2006	BALANCO	NÃO
002	20060032251	27/01/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20050368877	23/09/2005	BALANCO	NÃO
223	20050368869	23/09/2005	BALANCO	NÃO
002	20040049841	06/02/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20030104041	07/05/2003	BALANCO	NÃO
223	20020290764	18/09/2002	BALANCO	NÃO
080	21101261028	17/01/2002	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2025, às 14:24:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSAKDDLJ**.

MAC2500708668

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 A DA C MUNIZ NETO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500708668

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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: A DA C MUNIZ NETO LTDA **NIRE :** 21600124719 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500708630
NIRE (Sede) 21600124719	**CNPJ** 04.863.976/0001-49	**Data de Ato Constitutivo** 17/01/2002	**Início de Atividade** 16/01/2002
Endereço Completo Avenida Contorno DO IPASE, Nº 64, A; JAPÃO, IPASE - São Luís/MA - CEP 65061-010			
Objeto Social 47.12-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ? MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS ? SECUNDÁ 47.61-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.89-0/05; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 47.54-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 47.44-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 47.51-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 47.52-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 47.81-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 47.63-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 47.24-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 47.42-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 47.23-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 47.89-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 47.53-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 45.30-7/05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; 47.55-5/02 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 47.82-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; 47.63-6/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; 47.55-5/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 47.89-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 47.55-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 47.56-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 47.61-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 47.63-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 47.72-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 47.41-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 47.59-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO (VIDRO, CRISTAL, LOUÇAS, PANELAS, ESCOVAS, VASSOURAS) NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.			
Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	128.256.033-68	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	128.256.033-68	Indeterminado

Último Arquivamento				
Data 16/04/2025	**Número** 20250488949	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2025, às 14:24:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AY9IXKGO.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2416135471

1 NOME E SOBRENOME
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

2ª HABILITAÇÃO
28/04/1980

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/07/1956, ARARI, MA

4a DATA EMISSÃO
05/02/2022

4b VALIDADE
04/07/2027

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
1607587200000 GEJUSPC MA

4d CPF
128.256.033-68

5 Nº REGISTRO
00148780131

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
BENEDITO FERNANDES MUNIZ

MARIA JOSE PESTANA MUNIZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
A		04/07/2022	
B		04/07/2022	
C			
D			
E			

9	10	11	12
D			
DE			
D1			
D1E			
C			
CE			
C1			
C1E			

13 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
93885216019
MA047498973

LOCAL / DATA

MARANHÃO

2416135471

2 a 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth dd/mm/yyyy / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date dd/mm/yyyy / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date dd/mm/yyyy / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Competente – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Parents / Filiación – 13. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar.

I<BRA0014878013<311<<<<<<<<<<<<
5607105M2707048BRA<<<<<<<<<<<8
ANTONIO<<<CONCEICAO<MUNIZ<NETO

QR-CODE

Fortaleza dos Nogueiras

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
128.256.033-68

Nome
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO

Nascimento
10/07/1956

CÓDIGO DE CONTROLE
15F8.3E29.2978.9D04

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
as 11:33:42 do dia 29/04/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2 1 to

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.863.976/0001-49 **Inscrição Estadual:** 12.190938-7

Razão Social: A DA C MUNIZ NETO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CONTORNO DO IPASE

Número: 64 **Complemento:** A JAPAO

Bairro: IPASE

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65061000 **DDD:** **Telefone:** 32367637

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2014, 01/01/2015, 01/12/2018, 01/01/2019, 01/01/2020, 01/06/2022,

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.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 215

Data da Consulta: 04/11/2025
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



CERTIFICADO
102025009211977

2153

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
45673006	04.863.976/0001-49	92120253422387

RAZÃO SOCIAL

A DA C MUNIZ NETO EIRELI

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA MUNIZ

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV AV CONTORNO DO IPASE Nº 64, A A JAPAO Nº A, IPASE
65061010 - SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
474150000 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

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.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

7475C8EE4DD4738E1BD344622D550032

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2134

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04.863.976/0001-49
CERTIDÃO EMITIDA em 04/11/2025, às 14:28:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/11/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **gK0dWpC5uEKttVH**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/11/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 04/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2155

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04.863.976/0001-49
CERTIDÃO EMITIDA em 04/11/2025, às 14:28:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/11/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **gK0dWpC5uEKttVH**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/11/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias; podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 04/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2156

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04.863.976/0001-49
CERTIDÃO EMITIDA em 04/11/2025, às 14:27:51

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/11/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **XdEZ18n1uG46DqB**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/11/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/11/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 04/11/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 154.311.519.847

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Cpl Quieza dos Anjos Oliveira 2157

Raiz do CNPJ pesquisado: 04.863.976

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CautInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 04/11/2025 às 14:37

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 154.311.710.527

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF Fortaleza dos Aquenas 2158

CPF pesquisado: 128.256.033-68

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CautInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 04/11/2025 às 14:38

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

CPL Fortaleza dos Nogueiras
0159

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

Nome: A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04.863.976/0001-49

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

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

2 não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:58 do dia 18/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2026.
Código de controle da certidão: **2D2A.0267.6247.DB24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CPI Fortaleza dos Nogueiras
2160

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.863.976/0001-49

Razão Social: A DA C MUNIZ NETO

Endereço: AV CONTORNO DO IPASE 64 A JAPÃO / IPASE / SAO LUIS / MA / 65061-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312080995489102

Informação obtida em 04/11/2025 10:54:35

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2164

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 305811/25 **Data da** 14/10/2025 15:53:38

Inscrição Estadual: 121909387 **CPF/CNPJ:** 04863976000149

Razão Social: A DA C MUNIZ NETO LTDA

Endereço: AVE CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO CEP: 65061000 - IPASE

Telefone: (98)32367637 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363001646	28/09/2023	REVISAO DE OFICIO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/01/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/11/2025 10:58:58

CERTIFICADO
102025009218431

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1162

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011833042025

Validade: 01/01/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.863.976/0001-49	**Inscrição Municipal:** 45673006
Razão Social: A DA C MUNIZ NETO EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA AV CONTORNO DO IPASE Nº 64, A	
Número: A	**Complemento:** A JAPAO
Bairro: IPASE	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65061010

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de setembro de 2025 as 10:58,** sob o código de autenticidade nº **6964E159E79697F38B4B931D25385406.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2163

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 081686/25 **Data da** 01/09/2025 11:32:16

Inscrição Estadual: 121909387 **CPF/CNPJ:** 04863976000149

Razão Social: A DA C MUNIZ NETO LTDA

Endereço: AVE CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO CEP: 65061000 - IPASE

Telefone: (98)32367637 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/11/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/09/2025 15:38:35

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

Fl. Fortaleza dos Nogueiras 2164

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007; e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada **"certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF"**;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

CPL Fortaleza dos Nogueiras
216

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2166

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências lins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

PMF Fortaleza dos Nogueiras
2167

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fortaleza dos Nogueiras
2169

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DA C MUNIZ NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.863.976/0001-49
Certidão nº: 45399647/2025
Expedição: 06/08/2025, às 18:13:04
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A DA C MUNIZ NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.863.976/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.863.976/0001-49 MATRIZ		17/01/2002

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2169

NOME EMPRESARIAL
A DA C MUNIZ NETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA MUNIZ	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CONTORNO DO IPASE	64	A JAPAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.061-000	IPASE	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 2466-529

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/07/2025** às **15:54:29** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.863.976/0001-49 MATRIZ		17/01/2002

Fortaleza dos Nogueiras
Cpl. 2170

NOME EMPRESARIAL
A DA C MUNIZ NETO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CONTORNO DO IPASE	64	A JAPAO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.061-000	IPASE	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 2466-529

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/07/2025** às **15:54:29** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2171

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 128.256.033-68
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/11/2025, às 14:26:00, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **FVBL3UYQTD**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2172

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 04.863.976/0001-49
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/11/2025, às 14:25:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **Y2S45P7375**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12825603368
DATA: 04/11/2025
HORA: 11:11

INSC. ESTADUAL:	12.190.938-7	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	11/06/2024
RAZÃO SOCIAL:	A DA C MUNIZ NETO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

Cl. Fortaleza dos Nogueiras
2177

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	04.863.976/0001-49	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	A DA C MUNIZ NETO LTDA		
NIRE:	21600124719	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	04/02/2002	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65061-000		
ENDEREÇO	AVE CONTORNO DO IPASE	NÚMERO:	64
COMPLEMENTO:	A JAPÃO		
PONTO DE REFERENC.:		BAIRRO:	IPASE
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)3236-7637	FAX:	(98)3236-7717
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP			
ENDEREÇO	AVE CONTORNO DO IPASE	NÚMERO:	64
COMPLEMENTO:	A JAPÃO		
PONTO DE REFERENC.:	TERCI ENGENHARIA	BAIRRO:	IPASE
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)0000-0000	FAX:	(98)3236-7717
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
3	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
5	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
6	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
12	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
13	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
14	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
15	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
16	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
17	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
18	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
19	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
20	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
21	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
22	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
23	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
24	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
25	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
26	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12825603368
DATA: 04/11/2025
HORA: 11:11

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	3 - CONTADOR
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	101 - SÓCIO
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 45673006	**CNPJ:** 04863976000149
NOME EMPRESARIAL:	A DA C MUNIZ NETO EIRELI		
NOME FANTASIA:	DISTRIBUIDORA MUNIZ		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	22/12/2023
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21600124719
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	121909387
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	EPP
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	17/01/2002
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	RESIDENCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA**	0604033037102010
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	A
ENDEREÇO:	AV AV CONTORNO DO IPASE Nº 64, A	**CEP:**	65061010
COMPLEMENTO:	A JAPAO	**BAIRRO:**	IPASE
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	64
ENDEREÇO:	AV CONTORNO DO IPASE	**CEP:**	65061010
COMPLEMENTO:	A JAPAO	**BAIRRO:**	IPASE

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32367717
E-MAIL	distribuidoramuniz@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32460971
	distribuidoramuniz@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
478900400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	SIM

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Contábil	79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

CPF Fortaleza dos Nogueiras
0216

Local: SAO LUIS / MA , 04/11/2025

CPF/CNPJ: 04863976000149
Nome/Razão: A DA C MUNIZ NETO EIRELI
Contribuinte

null
Servidor



Pl. Fortaleza dos Nogueiras 2173

Certidão Nº 2977153/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 128.256.033-68** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-74513-00002-62277-94017-42775
Certidão válida até: 04/12/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 03/11/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 04/11/2025 às 14:35:43.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2174

Fortaleza dos Nogueiras
2190

Certidão Nº 2977130/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 04.863.976/0001-49** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-68927-00002-62277-71017-42775
Certidão válida até: 04/12/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 03/11/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL(HTE), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 04/11/2025 às 14:34:47.

Cl... Fortaleza do Nogueira
2181

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

2º Ofício Fortaleza dos Nogueiras
2182

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12401572458 em 02/02/2024, protocolo 240154479. 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 da Empresa	
Nome Empresarial:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Número de Registro:	21600124719
CNPJ:	04863976000149
Município:	São Luís

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA	
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	MA14189

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 12:36 SOB Nº 20240154479.
PROTOCOLO: 240154479 DE 01/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401572458. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2024
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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2183

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000220
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 21 / Exercício: 2023

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **2028.2969.3283.3597**

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ : 04863976000149
NIRE 21600124719 EM 17/01/2002
Diário : 21 Folha: 1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2184

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 147 (CENTO E QUARENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 21 (VINTE E UM) DA EMPRESA A DA C MUNIZ NETO LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO IPASE, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65061010, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600124719 POR DESPACHO DE 17/01/2002 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04863976000149, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121909387.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. MA SOB O NUM. 14189, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 799.522.833-34.

SÃO LUÍS, 01 DE JANEIRO DE 2023.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 04.863.976/0001-49

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR

CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.088,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			133,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.088,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.108,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.931,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.885,42
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.408,91
(49) banco do brasil	VALOR N/MES REF TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES SEGURO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.873,68	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.873,68
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		133,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.108,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.931,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.885,42	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.408,91	
(840) seguros	VLR. DESP DEB. N/MES SEGURO	49		287,86	
(973) tarifas	VALOR N/MES REF TARIFAS	49		30,00	
03 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			13.249,86
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			180,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			120,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			277,74
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	945			373,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.725,60	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.725,60
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		13.249,86	
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		180,00	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO.	49		373,30	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		277,74	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		120,00	
04 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.557,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.971,60	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			600,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.557,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			7.034,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			443,33
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.971,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			419,19
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		20.025,23	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2185

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			20.025,23
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.034,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		600,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		443,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		419,19	
05 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			993,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.019,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.212,65	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.212,65
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		28.224,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.224,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		993,06	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.019,60	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
06 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	35		15.300,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.320,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.347,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			691,37
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			11.940,56
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		11.940,56	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		44.528,75	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.320,14	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.347,94	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			44.528,75
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	686			2.280,00
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		2.280,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		691,37	
07 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VLR. FGTS DEVIDO	336			373,30
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	35		373,30	
09 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES RECEBIDO	49			20,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			11.249,70
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.352,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEBIDO	35		20,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			449,73
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			327,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.709,33
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			140,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2186

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			20,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1610			169,99
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		38.697,97	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			11.249,70
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			38.697,97
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		449,73	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.300,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		327,22	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.709,33	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	35		11.249,70	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.249,70	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		140,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		20,00	
(1610) internet	PAGO N/MES CF BOLETO	49		169,99	
10 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		40.739,06	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.516,08	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			387,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			174,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.115,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			36,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			40.739,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.686,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			553,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.516,08
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			84,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		49.965,60	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			49.965,60
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		387,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.686,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		553,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		84,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		36,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.115,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		174,45	
11 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			969,19
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.109,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			443,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.931,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.885,42
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	938			1.417,44
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		18.468,58	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
218

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			18.468,58
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.931,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.885,42	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	49		1.417,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		443,33	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		969,19	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.109,71	
12 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			18.228,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		18.377,99	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			150,00
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			150,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			18.377,99
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		18.228,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	1169		150,00	
13 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.429,86	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.429,86
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			438,48
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		13.928,43	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			13.928,43
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		43.100,25	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			43.100,25
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		438,48	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
14 de janeiro de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		19.940,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		8.996,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		8.996,40	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			8.996,40
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			8.996,40
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			19.940,00
16 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.352,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			25,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2345			9.125,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 8199

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			7.034,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.347,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			11.088,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.693,40
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		43.966,22	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			43.966,22
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.693,40	
(273) jc-sigma coml. imp. e. exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.088,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.034,14	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.347,93	
(2345) isomar	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.125,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		25,76	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
17 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		9.610,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			9.610,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.300,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
18 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			135,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.709,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			443,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			134,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			60.390,65
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		67.286,18	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			67.286,18
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		60.390,65	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.709,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		443,34	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		134,90	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		135,75	
19 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		160.123,94	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		163.151,44	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		163.027,82	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2184

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			366,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			159,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			111,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			507,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF DARES	1512			18.091,76
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			466.463,56
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		466.463,56	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			160.123,94
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			163.151,44
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			163.027,82
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		366,30	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		159,15	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		111,13	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		507,71	
(1512) icms	PAGO N/MES CF DARES	49		18.091,76	
20 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			225,15
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.695,18
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		225,15	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES DESPESAS	686			450,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES DESPESAS	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			387,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.360,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1512			1.008,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			68,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			5.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		18.434,84	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			18.434,84
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		13.140,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		32.277,75	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		10.579,20	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2233		14.126,40	
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			13.140,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		387,71	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			10.579,20
(1974) n.b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			32.277,75
(2233) assai	VLR. COMPRA A PRAZO	112			14.126,40
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.695,18	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2190
466.463,56

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	VALOR N/MES DESPESAS	49		450,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES DESPESAS	49		99,99	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		68,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.000,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.360,29	
(1512) icms	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.008,41	
23 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.352,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.527,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			590,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			8.568,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.764,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			113,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			176,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.312,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			926,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			320,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			31,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			386,79
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		35.779,60	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.600,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			35.779,60
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		4.713,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		590,00	
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.713,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.568,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.764,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.527,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.312,06	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		386,79	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		926,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		320,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		31,75	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		113,14	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		176,66	
24 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			442,28
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		442,27	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2141

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			442,27
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		442,28	
25 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			413,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			345,00
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			5.416,25
(49) banco do brasil	VLR. COFINS DEVIDO	343			24.998,09
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			171,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			171,94
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		32.040,72	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			32.040,72
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		1.170,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		345,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.170,00
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	49		24.998,09	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		5.416,25	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		171,94	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		171,94	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		413,53	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
26 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.429,86	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.429,86
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.347,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			210,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.987,78	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,03	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.987,78
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,03
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		4.776,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.347,93	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.776,00
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		210,00	
27 de janeiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			18.228,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		18.327,98	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			18.327,98
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(294) icefresh industria e	PAGO N/MES CF BOLETO	49		18.228,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2192

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
comercio do brasil					
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
30 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.811,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.125,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			57,01
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.709,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			387,70
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.811,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.125,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			70,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.736,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			39,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	1617			220,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			590,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		30.285,03	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			30.285,03
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.709,34	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		387,70	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		57,01	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		590,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		70,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.736,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		39,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF RECIBO	49		220,20	
31 de janeiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.620,62	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.804,16	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			940,00
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			12.804,16
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			80,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.302,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.856,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			870,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.620,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.340,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.800,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.804,16
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			75,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		30.363,76	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		940,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 9193

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			30.363,76
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.856,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		12.804,16	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		75,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		80,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.302,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		870,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.340,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.800,00	
01 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		2.338,70	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		3.623,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			700,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			50,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			473,33
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			2.338,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			184,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			12,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.490,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			3.623,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES SEGURO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		9.989,04	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			800,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			9.989,04
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		700,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		473,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		50,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		12,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.490,00	
(840) seguros	VLR. DESP DEB. N/MES SEGURO	49		287,86	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		184,15	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
02 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			96,39
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			358,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			358,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			4.100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			442,17

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2194

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.854,63	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.854,63
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		358,04	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		358,04	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		96,39	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		4.100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		442,17	
03 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		3.701,26	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			3.701,26
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			585,54
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			181,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			7.892,81
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.560,32	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			300,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.560,32
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		28.244,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.198,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.244,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		181,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.198,00
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.200,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		7.892,81	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF RECIBO	49		999,71	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		585,54	
04 de fevereiro de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		26.280,00	
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			26.280,00
(2331) so filtros	VLR. COMPRA A PRAZO	686			1.740,00
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	2331		1.740,00	
06 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			40,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,66

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2195

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			456,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		28.077,24	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			28.077,24
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(2212) fundo municipal de saude sao luis	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		15.452,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		4.665,60	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.396,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		3.650,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		456,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,66	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.665,60
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.396,00
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.650,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2212			15.452,00
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		40,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
07 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.210,36
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.489,55	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.489,55
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.210,36	
08 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			473,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1512			7.334,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1512			3.055,85
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		12.216,19	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			12.216,19
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		473,33	
(1512) icms	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.334,20	
(1512) icms	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.055,85	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2196

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			947,26
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			997,33
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			4.228,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			0,02
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		4.228,36	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		0,02	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		947,26	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		997,33	
10 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		37.664,05	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.558,72	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			880,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			174,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.360,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.115,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			37.664,05
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.558,72
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.686,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			553,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			84,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		48.749,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			48.749,80
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		17.992,80	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		15.422,40	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			17.992,80
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			15.422,40
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		880,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.686,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		553,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		84,00	
(812) condomínio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.115,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.360,29	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		174,45	
13 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			11.811,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.526,40
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.337,38	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.337,38
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2197
4.228,36
0,02

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		47.244,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		7.715,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	294		47.244,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			47.244,00
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.811,00	
(294) icefresh industria e comercio do brasil	VLR. COMPRA A PRAZO	112			47.244,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.526,40	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			7.715,00
14 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			0,02
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		0,02	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		6.436,80	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		19.940,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.436,80
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			19.940,00
15 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			473,34
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.664,64
(49) banco do brasil	VALOR N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		26.846,75	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			26.846,75
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.664,64	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,67	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		473,34	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		150,00	
(973) tarifas	VALOR N/MES TARIFAS	49		14,50	
16 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			128,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		127,99	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			127,99
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(287) rr pneus ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	686			2.004,00
(2009) j s distribuidora	VLR. COMPRA A PRAZO	686			2.018,44

CPF Fortaleza dos Nogueiras 2198

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	287		2.004,00	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	2009		2.018,44	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		128,00	
17 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			476,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			618,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			162,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			114,72
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.097,11	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.097,11
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		161.498,10	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		178.305,80	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		145.545,15	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			161.498,10
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			178.305,80
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			145.545,15
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		476,68	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		618,53	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		162,74	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		114,72	
21 de fevereiro de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		7.790,40	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			7.790,40
22 de fevereiro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2345			6.570,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.527,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.526,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			318,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	2100			59.454,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		87.466,81	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			87.466,81
(112) estoque de mercadorias p/	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		123.768,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2199

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
revenda					
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.526,40	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			23.768,00
(2345) isomar	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.570,00	
(2100) empréstimos banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	49		59.454,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		318,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.527,47	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		450,00	
23 de fevereiro de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		44.803,75	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2317		113.482,30	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			44.803,75
(2317) ruanna supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			113.482,30
24 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		154.045,23	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		109.668,62	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		189.482,42	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			345,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			442.436,77
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.500,00	
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		442.436,77	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			154.045,23
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			109.668,62
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			189.482,42
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		3.095,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1960		874,98	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		345,00	
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.095,00
(1960) zaeli	VLR. COMPRA A PRAZO	112			874,98
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	1169		1.500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	

Cart. Fortaleza dos Nogueiras 2200

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
27 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.679,78	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.998,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.170,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.066,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1512			1.013,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.761,95
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.679,78
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		37.708,04	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			37.708,04
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		92.777,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,67	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.998,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.170,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.066,00	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			92.777,50
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.761,95	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	
(1512) icms	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.013,15	
28 de fevereiro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.041,31	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITAS	1771		113.902,47	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			350,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.132,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.555,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.302,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.041,31
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			99.307,46
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		99.307,46	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2001

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES RECEITAS	49			113.902,47
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		717,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		36.000,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			500.801,05
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			36.000,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.132,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.555,20	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			717,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			15.024,03
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			3.255,21
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			8.016,02
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			5.408,65
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		350,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.302,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		3.255,21	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		15.024,03	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		8.016,02	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		5.408,65	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		500.801,05	
01 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		2.376,03	
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.928,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			2.376,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	35			8.928,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			5.000,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		17.621,89	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			17.621,89
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.000,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,86	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2202

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		796,70	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			796,70
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		796,70	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITA	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			796,70
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITA	49			0,02
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		20.320,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		21.666,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			20.320,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			21.666,00
03 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES RECEITA	49			80.485,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITA	35		80.485,80	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.526,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			75.959,71
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		75.959,71	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		28.224,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	294		58.838,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.224,00
(294) icefresh industria e comercio do brasil	VLR. COMPRA A PRAZO	112			58.838,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.526,40	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
06 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			580,10
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.140,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.997,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1512			2.706,06
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			163,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			116,73
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.210,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		32.333,02	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			32.333,02
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.140,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.997,60	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49		1.501,49	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 2203

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		580,10	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.210,56	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		163,68	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		116,73	
(1512) icms	PAGO N/MES CF BOLETO	49		706,06	
07 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.570,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			50,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.570,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.066,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			456,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.065,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			159,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		12.149,98	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			12.149,98
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		456,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.066,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.065,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		159,90	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		50,00	
08 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES RECEITA	49			63.344,50
(35) caixa	VALOR N/MES RECEITA	49			63.332,80
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.928,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITA	35		63.344,50	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RECEITA	35		63.332,80	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			3.650,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	35			8.928,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.145,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			893,77
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			102.963,27
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		102.963,27	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	280		952,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		20.584,00	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	112			952,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,67	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.145,60	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			20.584,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.450,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.650,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		893,77	

CPL Fonseca dos Nogueiras 2204

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			446,72
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.338,72	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.338,72
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		446,72	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.300,00	
10 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		24.226,13	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			269,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.360,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.132,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.555,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.115,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			174,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			24.226,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.686,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			553,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.543,64
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			84,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		40.726,49	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			40.726,49
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.132,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.555,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.686,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		553,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.543,64	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		84,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.115,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.360,29	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		174,45	
13 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.140,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.140,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.931,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.071,49	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.071,49

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.931,50	
14 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.140,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			997,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.142,05
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.496,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		13.976,97	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			13.976,97
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.140,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.997,60	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.142,05	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.496,53	
15 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.715,00	
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.928,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.596,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.715,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	35			8.928,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			237,98
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.549,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.224,11	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.224,11
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,02
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.549,09	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		3.171,44	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.230,30	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		929,56	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		136,70	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.596,80	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			3.171,44
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			1.230,30
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			929,56
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			136,70
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		237,98	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 8206

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.600,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			672,81
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.600,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.272,79	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		0,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.272,79
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			0,01
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		38.620,80	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		672,81	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			38.620,80
17 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.066,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			130,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			115,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			289,41
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			37.827,44
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		46.560,85	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			46.560,85
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.066,00	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37.827,44	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		130,09	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		115,47	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		289,41	
18 de março de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2317		15.030,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2324		4.990,00	
(2317) ruanna supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			15.030,00
(2324) posterus supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.990,00
20 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			82.736,90
(35) caixa	VALOR N/MES REF RECEITAS	49			67.837,50
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1743		17.410,25	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1743		42.527,40	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		82.736,90	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			977,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1960			874,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.132,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.555,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.145,60

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2207

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 ; NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			668,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			490,39
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			57.520,29
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			121.348,73
(49) banco do brasil	VALOR N/MES REF RECEITAS	35			67.837,50
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		121.348,73	
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		57.520,29	
(1743) prefeitura municipal de moncao	RECEBIDO N/MES	49			17.410,25
(1743) prefeitura municipal de moncao	RECEBIDO N/MES	49			42.527,40
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		144.805,00	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		140.876,50	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		140.350,00	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		103.960,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		102.024,25	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		59.045,75	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		668,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.132,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.555,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.145,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,67	
(1960) zaeli	PAGO N/MES CF BOLETO	49		874,98	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			102.024,25
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			59.045,75
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			144.805,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			140.876,50
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			140.350,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			103.960,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		977,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		490,39	
21 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.208,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.130,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.208,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2209

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04869976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.130,80
(49) banco do brasil	VLR. COFINS DEVIDO	343			15.024,03
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			3.255,21
(49) banco do brasil	VLR. ICMS S/VENDAS	308			1.018,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			57,01
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169		30.286,47	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49			30.286,47
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	49		1.018,22	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	49		15.024,03	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		3.255,21	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		57,01	
22 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			459,29
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169		459,29	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49			459,29
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,29	
24 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.997,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			5.140,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			7.222,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.773,33
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169		25.133,73	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49			25.133,73
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.997,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.140,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.222,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.773,33	
27 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		8.999,31	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			8.999,31
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			345,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.596,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			37.827,43
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			225,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			8.999,31
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		50.874,43	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			50.874,43
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		345,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.596,80	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37.827,43	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		8.999,31	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		225,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2209

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
28 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.145,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.646,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		8.792,26	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			8.792,26
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		28.224,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.224,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.145,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.646,66	
29 de março de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			674,51
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		944,40	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			944,40
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.037,80	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.190,72	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	294		58.838,00	
(294) icefresh industria e comercio do brasil	VLR. COMPRA A PRAZO	112			58.838,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.037,80
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.190,72
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		674,51	
30 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			23.622,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.861,33
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		80.310,76	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			37.827,43
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			37.827,43
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			80.310,76
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		87.500,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	280		9.141,60	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.141,60
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		23.622,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.861,33	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			87.500,00
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	1169		37.827,43	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37.827,43	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2210

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.728,38	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.105,45	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.728,38
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.776,75
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.105,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.610,58	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.610,58
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	280		1.578,96	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			535.459,50
(280) comabel prod cesta bas ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.578,96
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			16.063,79
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			3.480,49
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			8.709,77
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			5.782,96
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.776,75	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		3.480,49	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		16.063,79	
(1106) provisão p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		8.709,77	
(1113) provisão p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		5.782,96	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		535.459,50	
03 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			58,78
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			26,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			26,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.600,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.069,58
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			717,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.773,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			7.222,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			119,33
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		34.043,67	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			34.043,67
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		99.696,50	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		158.853,71	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		152.915,20	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
211

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		33.360,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		28.412,40	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		317,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.773,33	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.232,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			33.360,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.412,40
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			99.696,50
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			158.853,71
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			152.915,20
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		58,78	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		26,68	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		26,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.600,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.069,58	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,86	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		119,33	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
04 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES SAQUE	49		1.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.596,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			580,10
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.476,90	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	672			1.300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES SAQUE	35			1.000,00
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.300,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.476,90
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.596,80	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	1169		1.300,00	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.300,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		580,10	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	1169		1.000,00	
05 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			674,50
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1169		953,70	
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49			953,70
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2317		20.212,50	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2317		104.726,77	
(2317) ruanna supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			20.212,50
(2317) ruanna supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			104.726,77
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	

3º Fortaleza dos Nogueiras 2012

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		674,50	
06 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			747,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			456,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			50,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.653,59	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.653,59
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1960		2.819,38	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		456,00	
(1960) zaeli	VLR. COMPRA A PRAZO	112			2.819,38
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		50,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		747,59	
10 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.336,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		24.718,96	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.336,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			232,48
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			5.880,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			12.873,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	280			952,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			5.010,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.861,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.360,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.210,36
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.663,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.768,84
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			234,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			1.173,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			85,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			85,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			85,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			85,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			197,18
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			85,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	1666			61,56
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			24.718,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.517,18
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.686,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			553,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			84,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		84.681,94	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			84.681,94
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		6.368,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2212

A-DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		952,00	
(287) rr pneus ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	686			1.700,00
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.880,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		12.873,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6861,33	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.368,00
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.010,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.210,36	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.663,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.768,84	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.517,18	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.686,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		553,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		84,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	287		1.700,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		234,77	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.173,88	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		197,18	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.360,34	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		232,48	
(1666) fone	PAGO N/MES CF RECIBO	49		61,56	
11 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	784			50,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		335,98	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			335,98
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(784) doacao	PAGO N/MES CF RECIBO	49		50,00	
12 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.325,99
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.052,01
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		2.877,80	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			2.877,80
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		3.171,44	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		929,56	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.230,30	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		136,70	

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
23/24

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			3.171,44
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			929,56
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			1.230,30
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			136,70
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.325,99	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.052,01	
13 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.773,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			7.222,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2009			672,81
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.931,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		16.749,65	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			16.749,65
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.032,88	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.155,20	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		29.700,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.773,34	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.222,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.032,88
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.155,20
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			29.700,00
(2009) j s distribuidora	PAGO N/MES CF BOLETO	49		672,81	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.931,50	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		150,00	
14 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			23.622,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			5.880,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		29.502,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			29.502,00
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		23.622,00	
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.880,00	
17 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1729		10.936,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			668,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			12.873,60
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.607,08
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		20.371,93	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			20.371,93
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.607,08	

C21 Fortaleza dos Nogueiras
221

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1729) prefeitura municipal de arari	RECEBIDO N/MES	49			10.936,00
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.100,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		668,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		12.873,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
18 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.000,00	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		132.287,19	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		108.159,32	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.401,12
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			57.580,72
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			169.232,22
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		169.232,22	
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		57.580,72	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			132.287,19
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			108.159,32
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.401,12	
19 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.000,00	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		138.665,80	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		176.166,13	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			198,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.861,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			5.010,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.663,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			278.551,16
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		278.551,16	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			138.665,80
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			176.166,13
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		25.644,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.861,34	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			25.644,00
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.010,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		198,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2216

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.663,33	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		30,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
20 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES V	49		2.765,00	
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			12.678,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.679,27
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.730,24
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.065,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	VALOR N/MES V	35			2.765,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.050,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		24.500,53	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			24.500,53
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2016		1.636,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.679,27	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.730,24	
(2016) natural comi	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.636,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.065,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		12.678,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		30,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		3.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.050,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
24 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.880,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			13.600,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.880,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1960			939,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			526,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			34.908,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		56.455,23	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			56.455,23
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		526,32	
(1960) zaeli	PAGO N/MES CF BOLETO	49		939,98	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		34.908,93	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		13.600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
25 de abril de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2217

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			345,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.120,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.470,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			446,72
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			3.480,49
(49) banco do brasil	VLR. COFINS DEVIDO	343			16.063,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			60,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			61,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			53,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		41.981,69	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			41.981,69
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		345,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.120,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.470,80	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	49		16.063,79	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		3.480,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		446,72	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		61,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		53,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		60,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
26 de abril de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			6.737,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			519,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			459,89
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		11.916,59	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			11.916,59
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.737,50	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		519,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.200,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,89	
27 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			0,01
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		0,01	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			12.873,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			5.167,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			116,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			104,52
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			301,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			476,61

CPL Fortaleza dos Aluguéis Plaza dos N... CNPJ 2218

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			600,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		33.752,30	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			33.752,30
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	280		2.010,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		4.014,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2009		1.193,04	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	112			2.010,40
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.014,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		12.873,60	
(2009) j s distribuidora	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.193,04
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.167,93	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		600,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		116,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		104,52	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		301,65	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		476,61	
28 de abril de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.500,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		90.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.500,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.050,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			90.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			5.782,96
(49) banco do brasil	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			8.709,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			675,21
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			5.790,19
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.795,56
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			7.187,02
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169		121.460,61	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49			121.460,61
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.000,00
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	49		8.709,77	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	49		5.782,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		675,21	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.790,19	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.795,56	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		7.187,02	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.050,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 37-

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
30 de abril de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		34.320,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			416.933,41
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			34.320,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			12.508,00
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			2.710,07
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			6.338,67
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			4.502,88
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		2.710,07	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		12.508,00	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		6.338,67	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		4.502,88	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		416.933,41	
02 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.010,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			34.908,92
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.010,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	280			9.141,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1960			939,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			191,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.030,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.679,27
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.730,24
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.663,34
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			526,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.122,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			742,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			180,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		62.485,10	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			62.485,10
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.141,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.679,27	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.730,24	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		526,32	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.122,67	
(1960) zaeli	PAGO N/MES CF BOLETO	49		939,70	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2220

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		34.908,92	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.030,93	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.663,34	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		742,75	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		180,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,86	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		191,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
03 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	2366		910,00	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	2366		1.092,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			113,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.706,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.216,83	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.216,83
(2366) prefeitura municipal de bacabeira	RECEBIDO N/MES	49			910,00
(2366) prefeitura municipal de bacabeira	RECEBIDO N/MES	49			1.092,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.706,06	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		400,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		113,06	
04 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			3.872,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			580,10
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.950,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		11.681,34	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			11.681,34
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.872,04	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		580,10	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.950,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
05 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			224,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.470,80

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2.741

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.120,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.010,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.718,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			28,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			120,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		24.722,85	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			24.722,85
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		28.224,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.391,00	
(273) jc sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			28.224,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.470,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.120,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.010,96	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.718,40	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.391,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		224,69	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		28,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		120,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
08 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1960			939,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			6.737,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			456,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			936,24
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		19.551,21	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			19.551,21
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		48.720,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		456,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			48.720,00
(1960) zaeli	PAGO N/MES CF BOLETO	49		939,70	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.737,50	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.900,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		936,24	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
09 de maio de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2222

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14,50
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49			
10 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		25.508,55	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.679,26
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.730,24
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			442,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			25.508,55
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.686,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.952,52
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			84,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		50.090,96	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			50.090,96
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		442,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.679,26	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.730,24	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.900,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.686,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.952,52	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		84,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
11 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2009			672,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			8.548,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			29.419,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		38.639,82	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			38.639,82
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		20.100,00	
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		29.419,00	
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			20.100,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.548,00	
(2009) j s distribuidora	PAGO N/MES CF BOLETO	49		672,82	
12 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.005,17
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.011,52
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			526,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.122,67

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2227

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.931,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			34.908,92
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		55.618,10	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			55.618,10
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		8.864,64	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(287) rr pneus ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	686			1.760,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		526,32	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.122,67	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			8.864,64
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		34.908,92	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.931,50	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	287		1.760,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.005,17	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.011,52	
13 de maio de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2317		131.441,27	
(2317) ruanna supermercados	VLR. COMPRA A PRAZO	112			131.441,27
15 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.470,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.120,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.010,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.718,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			354,55
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.551,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		27.673,18	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			27.673,18
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.551,22	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.470,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.120,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.010,96	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.718,40	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		354,55	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
16 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			6.737,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.210,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		7.947,86	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			7.947,86
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.737,50	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.210,36	
17 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			668,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		668,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			668,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2224

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			5.380,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.380,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.380,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		13.977,90	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		668,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			13.977,90
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.380,00	
18 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			481,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			106,24
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			122,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			56.372,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		57.215,02	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			57.215,02
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		56.372,15	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		481,71	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		106,24	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		122,47	
19 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			117,72
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.700,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			1.100,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.821,32	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.821,32
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.230,30	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		136,70	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		3.171,44	
(1729) prefeitura municipal de arari	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		929,56	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			1.230,30
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			136,70
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			3.171,44
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1729			929,56
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.700,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		117,72	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		1.100,00	
20 de maio de 2023					

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2221

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.501,49	
22 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.879,02
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			744,30
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.403,62
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.889,05
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.889,07
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.888,41
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.031,53
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			0,41
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.900,80
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.900,83
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.530,25
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			3.588,54
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	1953		12.813,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.879,02	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		744,30	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.403,62	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.889,05	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.889,07	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.888,41	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.031,53	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		0,41	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.900,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.900,83	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.530,25	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		3.588,54	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		187.630,78	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			800,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			90,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			8.548,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.440,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.122,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			169.967,85
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		169.967,85	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			187.630,78
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.900,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.548,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.440,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.122,66	
(1953) mateus	VALOR N/MES CAIXA	35			12.813,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2226

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		90,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		99,90	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		450,00	
23 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES APLICACAO	1771		143.798,61	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES APLICACAO	1771		158.534,75	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES APLICACAO	1771		168.300,32	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES APLICACAO	1771		177.956,49	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES APLICACAO	1771		159.560,12	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			26,61
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			58,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,81
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			117,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			446,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	350			2.710,07
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	343			12.508,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.046,56
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			791.208,29
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		791.208,29	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES APLICACAO	49			143.798,61
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES APLICACAO	49			158.534,75
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES APLICACAO	49			168.300,32
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES APLICACAO	49			177.956,49
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES APLICACAO	49			159.560,12
(343) cofins a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		12.508,00	
(350) pis a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.710,07	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		26,61	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		58,59	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,81	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		446,74	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.046,56	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		117,62	
24 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			3.800,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2016			1.636,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.696,11	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.696,11
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		184.989,05	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		188.655,50	
(112) estoque de mercadorias p/	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		60.575,75	

Cartório Fonseca dos Nogueiras
8227

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
revenda					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.000,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		4.776,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.000,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	686			5.498,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.000,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.776,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.000,00
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			60.575,75
(2016) natural com	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.636,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			184.989,05
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			188.655,50
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.498,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
25 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.010,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.718,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			29.419,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2009			397,68
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		33.426,93	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			33.426,93
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		29.419,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.010,96	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.718,40	
(2009) j s distribuidora	PAGO N/MES CF BOLETO	49		397,68	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
26 de maio de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		459,13	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			459,13
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
29 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.380,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.380,00

CPI Fortaleza dos Nogueiras
8228

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	280			2.010,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.797,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			675,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			85,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		10.617,52	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			10.617,52
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.010,40	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.797,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		675,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
30 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.338,67	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.502,88	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.838,79	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			4.502,88
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			6.338,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			16.240,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.338,67
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.502,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.810,35
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.838,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			949,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			31,70
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		45.671,95	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			45.671,95
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.900,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		16.240,00	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		6.338,67	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		4.502,88	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.810,35	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		949,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		31,70	
31 de maio de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.251,16	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			8.548,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.350,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MESRESGATE APLICACAO	1169		17.149,16	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.251,16
(1169) banco do brasil	VALOR N/MESRESGATE APLICACAO	49			17.149,16
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			379.112,55
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.548,00	

Fortaleza dos Nogueiras CPL 2329

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			11.373,38
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			2.464,23
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			5.582,25
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			4.094,42
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.350,00	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		2.464,23	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		11.373,38	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		5.582,25	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		4.094,42	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		379.112,55	
01 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,40
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.440,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.069,82
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.801,58	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.801,58
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	294		74.586,00	
(294) icefresh industria e comercio do brasil	VLR. COMPRA A PRAZO	112			74.586,00
(1953) maleus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.440,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,40	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.069,82	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,86	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
02 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			60,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			380,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		899,13	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			899,13
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	273		42.336,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VLR. COMPRA A PRAZO	112			42.336,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		60,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		380,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário.: 21 Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			104,61
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			43.813,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			585,31
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.954,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			456,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			70,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			91,00
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		76.391,47	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			76.391,47
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		1.065,60	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		1.065,60	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.776,28	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		456,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.954,88	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.065,60
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.065,60
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.776,28
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		43.813,76	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		104,61	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		91,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		70,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		585,31	
06 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.797,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.811,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.811,50
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.849,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.797,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.849,60
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2231

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		3.500,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			135,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			3.365,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			3.500,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		3.365,00	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		90.802,06	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		186.644,78	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		186.493,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		14.192,32	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			14.192,32
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			90.802,06
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			186.644,78
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771			186.493,40
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		135,00	
09 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			350,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		350,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.659,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			16.240,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		21.258,34	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			21.258,34
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		10.800,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		13.500,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		10.287,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		10.287,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		6.858,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.659,30	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		16.240,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			10.800,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			13.500,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			10.287,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			10.287,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.858,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,14	
12 de junho de 2023					

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		7.512,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		23.434,86	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			442,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			11.440,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			352,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			7.512,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.483,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			65,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			5.778,98
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			23.434,86
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			4.851,38
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			84,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		61.513,45	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			61.513,45
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		13.450,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1841		6.858,00	
(287) rr pneus lida	PAGO N/MES CF BOLETO	49		442,50	
(287) rr pneus lida	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,00	
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			13.450,00
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.858,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.440,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.778,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		4.851,38	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		84,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.352,82	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		65,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.483,68	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
13 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1729		5.468,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			105,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1862			75,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.954,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			43.813,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.387,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		42.867,83	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2237

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			42.867,83
(1729) prefeitura municipal de arari	RECEBIDO N/MES	49			5.468,00
(1862) toyolex autos ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		75,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.954,88	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		43.813,76	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		105,04	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.387,15	
14 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA TERRENO	49			100.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA TERRENO	35		100.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			95,58
(49) banco do brasil	VALOR N/MES AOLICACAO	1169			99.904,42
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES AOLICACAO	49		99.904,42	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		1.212,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1904		19.975,20	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		464,88	
(1904) f c oliveira	VLR. COMPRA A PRAZO	112			19.975,20
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.212,40
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			464,88
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		95,58	
15 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.050,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.050,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.832,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			360,26
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.549,52
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.458,90	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.458,90
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.549,52	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.832,67	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		360,26	
16 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.797,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.209,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.789,11	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.789,11

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2256

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.797,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.209,89	
19 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.512,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			14.112,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			16.240,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.659,30
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.512,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			129,48
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			97,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			266,81
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			814,96
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	2100			55.707,43
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		110.142,71	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			110.142,71
(273) jc sigma com. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.112,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		16.240,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.659,30	
(2100) empréstimos banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	49		55.707,43	
(805) serviços prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		10.000,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		129,48	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		97,13	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		266,81	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		814,96	
20 de junho de 2023					
(35) caixa	PAGO N/MES SAFRA	189			33.464,07
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			4.200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			153,91
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			890,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.102,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.102,01
(189) banco safra	PAGO N/MES SAFRA	35		33.464,07	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		3.095,00	
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.095,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		153,91	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		890,00	

CJ Fortaleza dos Nogueiras
2235

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		4.200,00	
21 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		20.049,27	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.433,58	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.535,04	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			264,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.281,30
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			20.049,27
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.433,58
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.535,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			53,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			61,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		37.677,52	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			37.677,52
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1904		8.120,00	
(1904) f c oliveira	VLR. COMPRA A PRAZO	112			8.120,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.281,30	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		264,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		53,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		61,00	
22 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		172.590,06	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		121.068,38	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		179.749,21	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		139.185,98	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		193.802,96	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			536,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			1.200.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			397,68
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		394.537,54	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		1.200.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			394.537,54
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			172.590,06
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			121.068,38
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			179.749,21
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			139.185,98
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			193.802,96
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		397,68	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		536,45	
23 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.373,38	
(35) caixa	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			2.464,23
(35) caixa	VLR. COFINS DEVIDO	343			11.373,38
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.090,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.954,88

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2236

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2317			43.813,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.464,23
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.373,38
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.746,56
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		68.442,80	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			68.442,80
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.934,88	
(2317) ruanna supermercados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		43.813,75	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	35		11.373,38	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	35		2.464,23	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.464,23	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.746,56	
26 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.050,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.512,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.050,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.512,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.832,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			234,78
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			511,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		28.642,14	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			28.642,14
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1904		8.120,00	
(1904) f c oliveira	VLR. COMPRA A PRAZO	112			8.120,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.832,67	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		234,78	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		511,00	
27 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20

C.P.J. Fortaleza dos Nogueiras
2223

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à: 31/12/2023 Diário : 21 Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.925,43
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.205,73	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.205,73
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.925,43	
28 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			688,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.659,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.283,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		8.631,20	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			8.631,20
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	280		5.217,00	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.217,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.659,30	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.283,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		688,70	
29 de junho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			166,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		166,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			166,50
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		166,50	
30 de junho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.582,25	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.094,42	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.897,95	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		7.329,24	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			4.094,42
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			5.582,25
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			50,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.173,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.730,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			959,39
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.582,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.094,42
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.897,95
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.828,37
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.936,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			7.329,24
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		39.941,93	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			39.941,93
(112) estoque de mercadorias p/	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			463.940,24

C.P.J. Fortaleza dos Nogueiras
223

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
revenda					
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.730,77	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.500,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			13.918,21
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			3.015,61
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			7.278,80
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		5.582,25	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			5.010,55
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		4.094,42	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		50,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.173,88	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		959,39	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.828,37	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.936,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		3.015,61	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		13.918,21	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		7.278,80	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		5.010,55	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		463.940,24	
03 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		38.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		200.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			52,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			51,77
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			38.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			6.658,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.286,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			21.168,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			121,83
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			32,99
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	812			999,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			287,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			119.752,65
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			200.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		119.752,65	
(273) jc sigma coml. imp. e	PAGO N/MES CF BOLETO	49		21.168,00	

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 2239

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
exp. eireli epp					
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.286,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.600,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		52,79	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		540	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		6.658,60	
(812) condominio	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		999,71	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,66	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		121,83	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		32,99	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
04 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.700,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.386,89
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			471,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.098,53
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		8.436,36	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		100.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			8.436,36
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			100.000,00
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.386,89	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,74	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.098,53	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.700,00	
05 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.067,88	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.320,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			4.637,84
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.592,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.832,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			688,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			688,38
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.067,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			33.503,25
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			21.746,30
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			14.922,99
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		14.922,99	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.592,00	

3º Ofício Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.832,66	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		4.637,84	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		688,70	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		688,38	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.320,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		3.150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		21.746,30	
06 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		40.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			40.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		40.944,15	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			40.944,15
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		944,15	
07 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			350,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		32.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		29.197,46	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		350,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			32.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			29.197,46
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.925,43
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			843,02
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		64.326,31	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			64.326,31
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.925,43	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		843,02	
10 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			85,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			37,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			442,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.283,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.730,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.697,10
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			84,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.679,52	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		50.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.679,52

C.P.J. Fortaleza dos Nogueiras 1210

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			50.000,00
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		442,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.283,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.730,77	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,67	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		478,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.697,10	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		84,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
11 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			74,83
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			126,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			53,05
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			723,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.286,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.600,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			35.926,11
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		35.926,11	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.286,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.600,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		74,83	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		126,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		53,05	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		723,03	
12 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.658,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.069,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.378,81
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		9.106,43	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			9.106,43
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		12.888,70	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		12.888,70	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		4.140,45	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		3.987,10	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		7.647,48	

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		7.576,67	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		13.721,40	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		13.594,35	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		29.754,00	
(2429) prefeitura sao joao batista	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		29.478,50	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		5.387,80	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.387,80
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			12.888,70
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			12.888,70
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			4.140,45
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			3.987,10
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			7.647,48
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			7.576,67
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			13.721,40
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			13.594,35
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			29.754,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2429			29.478,50
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.658,40	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.069,22	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.378,81	
13 de julho de 2023					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		4.599,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		2.268,60	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			4.599,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			2.268,60
14 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		200,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			200,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		35.000,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			35.000,00
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
17 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.300,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		50.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			85,26

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2212

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			352,99
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			355,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.925,42
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.212,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.725,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	273			21.168,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	189			3.495,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			950,55
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			50.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		950,55	
(189) banco safra	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.495,53	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGO N/MES CF BOLETO	49		21.168,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		355,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.925,42	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.212,40	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		85,26	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.725,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,99	
18 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		54.559,29	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		100.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			603,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.283,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			464,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			780,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			163,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.209,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			54.559,29
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			38.152,80
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			100.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		38.152,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		603,60	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.283,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		464,88	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.209,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		780,59	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		163,53	
19 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			4.730,78
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			231,38

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2213

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			391,37
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		9.853,53	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			9.853,53
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.500,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.730,78	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		231,38	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		391,37	
20 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			40.000,00
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	VALOR N/MES REF RECEITAS	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2009			397,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		969,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		40.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			969,80
(2009) j s distribuidora	PAGO N/MES CF BOLETO	49		397,68	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.501,49	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES REF RECEITAS	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
21 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		16.800,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		20.049,27	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.706,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.429,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			2.286,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			16.800,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			20.049,27
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			37.293,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		49.878,91	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			49.878,91
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37.293,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.600,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.429,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.286,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.706,66	
24 de julho de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	2212		103.905,50	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.658,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.800,00
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			3.015,61
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			5.564,46
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			85.867,03
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		85.867,03	
(2212) fundo municipal de	RECEBIDO N/MES	49			103.905,50

CPL Fortaleza dos Nogueiras
0214

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
saude sao luis					
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		3.015,61	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.658,40	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.800,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.564,46	
25 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.918,21	
(35) caixa	VLR. COFINS DEVIDO	343			13.918,21
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			65,16
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			269,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			185,77
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.918,21
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			383,25
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.192,18	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	189		65.595,60	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			65.595,60
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.192,18
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		65.595,60	
(189) banco safra	RECEBIDO N/MES	49			65.595,60
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		269,90	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	35		13.918,21	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		65,16	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		185,77	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		383,25	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
27 de julho de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		20.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		13.300,00	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	189		66.162,72	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			9.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			9.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			20.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			13.300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.725,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			6.008,72
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		6.008,72	
(189) banco safra	RECEBIDO N/MES	49			66.162,72
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.725,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2215

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
31 de julho de 2023					
(35) caixa	RECEBIDO N/MES	49			52.519,20
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		11.174,00	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			5.010,55
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			7.278,80
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	35		52.519,20	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.780,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			4.240,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	280			5.217,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.706,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			7.278,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			5.010,55
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			5.954,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.845,57
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			11.174,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.340,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			969,56
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			390,55
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.403,83
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		3.251,46	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			3.251,46
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			135.677,35
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.217,00	
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.240,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			4.070,32
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			881,90
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			1.628,13
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		7.278,80	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			1.465,32
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		5.010,55	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.706,67	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		7.278,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.010,55	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.954,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.845,57	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		969,56	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.403,83	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
11.174,00
2216
52.519,20

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.780,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.340,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		390,55	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		881,90	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		4.070,32	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		1.628,13	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		1.465,32	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		135.677,35	
01 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.055,39
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			460,79
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			287,86
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		2.834,04	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			2.834,04
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.055,39	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		287,86	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		460,79	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
02 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES	49		30.687,34	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			127,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			90,76
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			30.687,34
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		32.405,55	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			32.405,55
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.500,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		127,45	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		90,76	
03 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		999,71	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			999,71
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
04 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			133,63
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			471,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	294			37.293,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			756,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1918			4.240,00
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		43.306,17	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			43.306,17
(294) icefresh industria e comercio do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37.293,00	

CRJ Fortaleza dos Aflitos 0217

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1918) skyship importacao e comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.240,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		133,63	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		750,20	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,69	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
07 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	189		89,01	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			110,01
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.593,19	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.593,19
(189) banco safra	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			89,01
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		110,01	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
08 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			205,58
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		205,58	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			205,58
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		205,58	
10 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.706,67
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			442,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			68,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.895,07
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			86,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.564,10	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.564,10
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		442,50	
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.706,67	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.895,07	

CPL Fortaleza dos Aquelias
2218

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		86,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		244,15	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		98,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
11 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		4.240,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			4.240,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.061,41
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.301,41	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.301,41
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.999,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.999,00
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.061,41	
14 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			350,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF RECIBO	49			100,00
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		100.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		100.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		350,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	35		100,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			100.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			1.743,97
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			756,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			459,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			100,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.110,07	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			100.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.110,07
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.500,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.743,97	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		756,20	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,90	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
15 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.491,95	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			1.090,36
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			356,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			3.491,95
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.013,12	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.013,12
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.090,36	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		356,36	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2219

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			12.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			10.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		12.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		10.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			625,46
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			461,89
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			232,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			681,22
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			19.999,28
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		19.999,28	
(2436) prefeitura municipal de anajatuba	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		58.500,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2436			58.500,00
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		625,46	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		461,89	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		232,15	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		681,22	
18 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.209,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			717,04
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.926,86	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.926,86
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.209,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		717,04	
20 de agosto de 2023					
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.501,49	
21 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			285,98
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		858,10	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			858,10
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
22 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		14.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			14.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			459,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			393,88
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		28.767,67	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			28.767,67
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.000,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2220

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,29	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		393,88	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
23 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.859,88
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		4.919,99	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			4.919,99
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.998,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.998,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.998,00
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.998,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.859,88	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
24 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			756,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			93,07
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		849,27	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			849,27
(2436) prefeitura municipal de anajatuba	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		20.175,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		756,20	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2436			20.175,00
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		93,07	
25 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			20.175,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		20.175,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	784			95,67
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			127,75
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			14.629,47
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			881,90
(49) banco do brasil	VLR. COFINS DEVIDO	343			4.070,32
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		14.629,47	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	49		4.070,32	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		881,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(784) doacao	PAGO N/MES CF BOLETO	49		95,67	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		127,75	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
28 de agosto de 2023					

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2221

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			1.465,32
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			1.628,13
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		102.712,48	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		143.067,34	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			50,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.465,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.628,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			9.868,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.039,51
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			400,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			227.968,46
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		227.968,46	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			102.712,48
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			143.067,34
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		1.628,13	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		1.465,32	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		50,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.465,32	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.628,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9.868,74	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.039,51	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		400,00	
29 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			440,86
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.011,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.862,78
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		8.314,64	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			8.314,64
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		440,86	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.011,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.862,78	
30 de agosto de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		12.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			12.000,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		49.420,00	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			49.420,00
31 de agosto de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			138,78
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.800,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.340,00

CPL Fortaleza do Nogueiras 2222

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			979,72
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.478,43
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		11.936,93	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			11.936,93
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			78.675,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			2.360,25
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			511,39
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			944,10
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			849,69
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		138,78	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		979,72	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.478,43	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.340,00	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		511,39	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		2.360,25	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		944,10	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		849,69	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		78.675,00	
01 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.102,02
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			118,28
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			268,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		22.347,45	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			22.347,45
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		9.728,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			9.728,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.102,02	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		268,15	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		118,28	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
04 de setembro de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2223

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			151,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			528,00
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			9,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			999,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		13.367,60	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			13.367,60
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		3.698,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.698,00
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		151,66	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		528,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,71	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		9,03	
05 de setembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		539,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			539,50
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
06 de setembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			471,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			422,37
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			688,38
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			3.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		4.610,34	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			4.610,34
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		3.750,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1974		2.599,00	
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			3.750,00
(1974) n b logistica	VLR. COMPRA A PRAZO	112			2.599,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,69	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		688,38	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.000,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		422,37	
08 de setembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			22,25
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			23,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			162,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			180,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
774

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			350,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.038,16	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.038,16
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		23,09	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		162,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		22,25	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		180,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		350,00	
11 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		5.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES V	49		32.795,42	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			144,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			130,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			51,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			45,16
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			22,40
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			116,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			77,39
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			5.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			673,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			459,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			352,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			13,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.869,24
(49) banco do brasil	VALOR N/MES V	35			32.795,42
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.895,02
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			86,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		63.071,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			63.071,50
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		116,62	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		144,06	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		130,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		51,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		45,16	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		22,40	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		77,39	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		673,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		13,44	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
7725

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.869,24	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.895,02	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		86,65	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		944,15	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		375,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
12 de setembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			71,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			68,06
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			782,29
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.209,82
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.646,37	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.646,37
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		71,70	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		68,06	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		782,29	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.209,82	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
13 de setembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			65,85
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			219,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		2.285,65	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			2.285,65
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		5.469,24	
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			5.469,24
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		219,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		65,85	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.000,00	
14 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			350,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		350,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			42,92
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.386,46
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			740,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	308			11.067,58
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		20.901,79	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			20.901,79
(308) icms normal a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		11.067,58	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2226

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		42,92	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.388,46	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		740,33	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
15 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.463,16	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		151.080,22	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			216,90
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			357,73
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			3.463,16
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			143.466,49
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		143.466,49	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			151.080,22
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		216,90	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		357,73	
18 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		8.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES EMPRESTIMO BANCO SAFRA	49		5.579,27	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			849,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			83,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			8.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			131,21
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			249,90
(49) banco do brasil	VLR. COFINS DEVIDO	343			2.360,25
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			511,39
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	364			944,10
(49) banco do brasil	VLR. PIS S/FATURAMENTO	686			849,69
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO BANCO SAFRA	35			5.579,27
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		18.855,76	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			18.855,76
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	49		2.360,25	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		511,39	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		944,10	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		849,69	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		83,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		131,21	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(686) despesas diversas	VLR. PIS S/FATURAMENTO	49		849,69	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2773

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
19 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		14.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			26,97
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			14.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			290,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			235,37
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			3.244,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			91,91
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		17.888,28	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			17.888,28
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		26,97	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.244,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		290,03	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		235,37	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		91,91	
20 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		30.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			65,83
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			667,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			406,73
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	308			10.367,96
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			30.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			130,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		42.946,60	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			42.946,60
(308) icms normal a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		10.367,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		65,83	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		130,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		450,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		667,98	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		406,73	
21 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			110,54
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.040,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.065,04	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.065,04
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		110,54	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
227

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.040,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
22 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.205,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.350,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		11.569,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			11.569,50
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.350,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.205,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
25 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		20.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			750,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			20.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			525,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			833,88
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			127,75
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		23.365,98	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			23.365,98
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	2016		845,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(2016) natural com	VLR. COMPRA A PRAZO	112			845,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		833,88	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		750,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,33	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		127,75	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
26 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			20.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		20.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			211,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			19.788,89
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		19.788,89	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		211,11	
27 de setembro de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2229

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.071,22
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169		6.071,22	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49			6.071,22
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.071,22	
28 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			120,48
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			154,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.881,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.155,68	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.155,68
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		120,48	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		154,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.881,11	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
29 de setembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		35.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			35.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			256,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			369,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		45.243,37	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.557,91
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			45.243,37
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		369,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.557,91	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		256,00	
30 de setembro de 2023					
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			279,20
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		279,20	
02 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		25.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			78,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			104,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			25.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			972,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.257,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.340,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			268,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		32.010,85	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2230

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			32.010,85
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		104,74	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		972,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.257,59	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		268,15	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.340,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
03 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			279,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			1.142,17
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.421,37	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.421,37
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		279,20	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.142,17	
04 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			130,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			8.310,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		8.440,65	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			8.440,65
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		8.310,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		130,65	
05 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.100,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			80,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		12.705,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			12.705,00
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		80,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
06 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		25.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		20.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES EMPRESTIMO	49		95.032,53	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		182.769,18	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		98.500,14	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			25.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			20.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			450,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	35			95.032,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			471,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			3.750,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			259,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			911,64
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			139,71

CPL Fortaleza dos Nogueiras
22 3

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.300,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			123.039,35
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		123.039,35	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			182.769,18
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			98.500,14
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		44.215,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		7.210,50	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		14.214,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		29.348,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		48.875,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		6.289,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		259,90	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.289,00
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.750,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			44.215,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			7.210,50
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			14.214,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			29.348,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			48.875,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,69	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		139,71	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		450,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.300,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		911,64	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
09 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			352,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			210,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			60,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.331,98	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.331,98
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		210,94	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,14	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		60,00	
10 de outubro de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2232

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		34.006,87	
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			100.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			281,77
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			557,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			34.006,87
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.903,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			86,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		46.543,87	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			46.543,87
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	35		100.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		900,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		557,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.903,04	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		86,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		944,15	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		281,77	
11 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	189		3.028,46	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			459,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.093,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			53,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			61,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		667,70	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			667,70
(189) banco safra	VALOR N/MES CAIXA	35			3.028,46
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.093,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		53,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		61,00	
13 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			90,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			43,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			219,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			326,78
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			205,17
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.209,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			486,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2233

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			5.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			123,60
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		12.706,64	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			12.706,64
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.500,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		219,80	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		43,98	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.209,82	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		90,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		486,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		123,60	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		326,78	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		205,17	
16 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			10.265,17
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.411,99	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	35		10.265,17	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			216,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			360,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			999,76
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			3.411,99
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			5.201,31
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		216,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		999,76	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,25	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		5.201,31	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		360,76	
17 de outubro de 2023					
(35) caixa	PAGO N/MES CF RECIBO	49			350,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	35		350,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			210,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			18,84
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		18,84	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		210,94	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
18 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		10.000,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.156,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			10.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.156,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			485,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			292,43
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			294,84

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2734

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			581,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			160,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			1.786,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			5.648,52
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		27.906,30	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			27.906,30
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.786,75	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.648,52	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		500,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		485,74	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		292,43	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		294,84	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		581,22	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		160,00	
19 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			70,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		70,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			70,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		6.036,88	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			6.036,88
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		70,00	
20 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			399,18
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			98,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.805,28	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.805,28
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		98,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		450,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		399,18	
23 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		12.549,88	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.600,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			70,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			12.549,88
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		14.219,88	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			14.219,88
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.600,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		70,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1235

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			88,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			89,99
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		178,31	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			178,31
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		88,32	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		89,99	
25 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.156,80	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			51,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.156,80
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			127,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		7.005,93	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			7.005,93
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		51,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		127,75	
26 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	2016			845,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		845,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			845,00
(2016) natural com	PAGO N/MES CF BOLETO	49		845,00	
27 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			210,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.289,95
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			172,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.672,89	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.672,89
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		210,94	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.289,95	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		172,00	
30 de outubro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			33,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			40,94
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			369,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			972,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			742,26
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.896,71
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.122,46
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		10.238,25	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2236

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			10.238,25
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		369,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		912,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		33,62	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		40,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		212,26	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.896,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.122,46	
31 de outubro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			3.000,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.810,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		3.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.635,53	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.810,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.625,53
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.635,53
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			143.862,50
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			4.315,88
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			935,11
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			1.726,35
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			1.553,72
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		340,64	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.625,53	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	35		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	35		1.810,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.810,00	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		935,11	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		4.315,88	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		1.726,35	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		1.553,72	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		143.862,50	
01 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		6.156,80	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.988,71
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			6.156,80
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			268,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.443,66	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.443,66

CPL Fortaleza dos Nogueiras
223

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.988,71	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		268,15	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
03 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			45,46
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			1.142,17
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.187,63	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.187,63
(287) rr pneus ltda	VLR. COMPRA A PRAZO	686			1.150,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		45,46	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	287		1.150,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.142,17	
06 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			1.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			2.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		1.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		2.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			301,33
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			471,69
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			259,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			4,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			56,66
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		119,33	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			119,33
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		259,90	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		301,33	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,69	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		56,66	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4,75	
07 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES RESGATE APLICACAO	189		139.829,06	
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			340,64
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169			139.461,22
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		50.000,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49		139.461,22	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			50.000,00
(189) banco safra	RECEBIDO N/MES RESGATE APLICACAO	49			139.829,06
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		340,64	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	
08 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			45.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2238

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário : 21 Folha 87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			1.027,83
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			216,90
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		6.809,13	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			6.809,13
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.771,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		2.286,60	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		12.112,50	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		216,90	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		45.000,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			1.771,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			2.286,60
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2394			12.112,50
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.027,83	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
09 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			30.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			25.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			350,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		64.364,50	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			64.364,50
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		30.000,00	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		25.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		350,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
10 de novembro de 2023					
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			100.000,00
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	189		15.733,51	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			1.796,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			459,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			291,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			23.039,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.889,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			86,65
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		20.637,86	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			20.637,86

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
1779

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(189) banco safra	RECEBIDO N/MES	49			15.733,51
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,90	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		23.039,62	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	35		100.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.889,45	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		679,41	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		944,15	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		86,65	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.796,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		291,22	
11 de novembro de 2023					
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2219		10.385,85	
(2219) fundo municipal de educ vitoria do mearim	PAGO N/MES CF BOLETO	35			10.385,85
13 de novembro de 2023					
(35) caixa	RECEBIDO N/MES	49			11.000,00
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	35		11.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			219,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			218,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			466,64
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			6.595,06
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		6.595,06	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.500,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		219,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		218,50	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		466,64	
14 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			828,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			632,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			32,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.494,60	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.494,60
(2331) so filtros	VLR. COMPRA A PRAZO	686			1.095,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		632,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		32,90	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	2331		1.095,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		828,80	
16 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES EMPRESTIMO	49		3.405,60	
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2100			33.464,07
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			352,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			360,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	35			3.405,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			47,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		5.667,89	

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
27 Mo

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			5.667,89
(329) inss a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.501,49	
(2100) empréstimos banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	35		33.464,07	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		47,26	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		352,79	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		360,76	
17 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			18,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			60,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		669,72	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			669,72
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		18,14	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,00	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
20 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES EMPRESTIMO	49		6.264,08	
(35) caixa	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371			1.553,72
(35) caixa	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364			1.726,35
(35) caixa	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350			935,11
(35) caixa	VLR. COFINS DEVIDO	343			4.315,88
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		186.391,63	
(49) banco do brasil	RECEBIDO N/MES	1771		89.712,44	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			70,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			432,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			6.036,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			399,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.484,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.175,28
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.912,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			22.095,51
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.315,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			935,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.553,72
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.726,35
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			22.800,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES EMPRESTIMO	35			6.264,08
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			188.266,02
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		188.266,02	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			186.391,63
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	RECEBIDO N/MES	49			89.712,44

CPL Fortaleza dos Nogueiras
22/1/24

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.036,88	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		10.000,00	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		22.095,51	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		22.800,00	
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	35		4.315,88	
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	35		935,11	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	35		1.726,35	
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	35		1.553,72	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			70,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			99,90
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			432,22
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			1.484,75
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			6.175,28
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			1.912,79
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			4.315,88
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			935,11
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			1.553,72
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49			1.726,35
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49			300,00
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49			500,00
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49			450,00
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49			285,98
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49			399,60
21 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			218,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			5.450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			405,40
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			14,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.988,40	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.988,40
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		218,50	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.450,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		405,40	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		14,50	
22 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			92,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			3.395,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.863,03
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		10.351,72	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			10.351,72
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		92,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.395,79	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.863,03	
23 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			761,74
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			194,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			422,32
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			14.623,65

Cartório Fonseca dos Nogueiras 8212

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		16.002,15	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			16.002,15
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.623,65	
(2009) j s distribuidora	VLR. COMPRA A PRAZO	686		629,45	
(686) despesas diversas	VLR. COMPRA A PRAZO	2009			629,45
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		761,74	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		194,44	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		422,32	
24 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		3.700,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			3.700,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			459,13
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			181,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			7.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			91,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			942,27
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.260,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		13.934,99	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			13.934,99
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		1.397,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.397,90
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,13	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		7.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.260,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		181,79	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		91,80	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		942,27	
27 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			127,75
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			178,45
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		524,64	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			524,64
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,44	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		178,45	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		127,75	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
28 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			97,36
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			369,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			200,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			35.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		35.667,16	

CPI Fonseca dos Anjos Oliveira 2243

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			35.667,16
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		369,80	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		35.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		97,36	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		200,00	
29 de novembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			35.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		35.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		35.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			972,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			96,62
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			644,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			35.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			114,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		1.827,98	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			1.827,98
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1953		7.100,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		972,80	
(1953) mateus	VLR. COMPRA A PRAZO	112			7.100,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		644,20	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		96,62	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		114,36	
30 de novembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			210,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			793,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			749,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			361,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			361,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.695,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	1169		15.171,74	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE APLICACAO	49			15.171,74
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			16.170,10
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			510,96
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO	1526			485,10
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			105,11
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			194,04
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	1113			174,64
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		510,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		793,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		361,59	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		361,59	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.695,25	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		210,00	

Cia Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		749,65	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		105,10	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO	343		485,10	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		194,04	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371		174,64	
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		16.170,10	
01 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			10,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			37,70
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	672			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			459,14
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			218,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.007,59
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			4.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			30,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			268,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		12.531,74	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			12.531,74
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		218,50	
(672) honorarios contabeis	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		10,66	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37,70	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		459,14	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.007,59	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		4.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		268,15	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		30,00	
04 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			123,87
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	287			410,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			350,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1617			1.142,17
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		2.026,04	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			2.026,04
(287) rr pneus ltda	PAGO N/MES CF BOLETO	49		410,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		123,87	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		350,00	
(1617) plano de saude	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.142,17	
05 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES REF RECEITAS	2212		15.452,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			259,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			525,00

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2245

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.442,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			13.888,89
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			6.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			60,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			510,96
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.484,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			90,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	686			152,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		12.421,72	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			12.421,72
(2212) fundo municipal de saude sao luis	VALOR N/MES REF RECEITAS	49			15.452,00
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		259,90	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		13.888,89	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		510,96	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.484,75	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF RECIBO	49		152,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,11	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		900,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.442,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		6.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		90,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		525,00	
06 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49			900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35		900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			17,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			67,10
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	728			471,69
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329			1.501,49
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			60,97
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			10.763,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			3.900,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		16.981,25	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			16.981,25
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49		1.501,49	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		67,10	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		60,97	
(728) taxas e emolumentos	PAGO N/MES CF BOLETO	49		471,69	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		17,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		10.763,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		3.900,00	

C.P.J. Fortaleza dos Nogueiras
0246

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			530,58
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			110,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		640,58	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			640,58
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VLR. COMPRA A PRAZO	1918		1.611,90	
(1918) skyship importacao e comercio	VLR. COMPRA A PRAZO	112			1.611,90
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		110,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		530,58	
10 de dezembro de 2023					
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			100.000,00
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	35		100.000,00	
11 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			37,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			350,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			459,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	812			1.175,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			209,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			249,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			291,05
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			566,53
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			55,72
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			17.269,82
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			4.904,27
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.757,09
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			579,47
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			86,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			944,15
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.352,82
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		35.188,67	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			35.188,67
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		3.500,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		459,90	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		209,30	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		249,90	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		17.269,82	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		37,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		566,53	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		4.904,27	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		579,47	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		86,65	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		944,15	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.352,82	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		350,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.400,00	
(812) condominio	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.175,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2247

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		29,06	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		55,72	
12 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			219,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			788,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		2.008,78	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			2.008,78
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		219,80	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		788,98	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.000,00	
13 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		400,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			234,25
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		634,25	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			634,25
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		234,25	
14 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			216,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			398,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			547,50
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.320,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		4.833,20	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			4.833,20
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		216,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		547,50	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.320,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.200,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		398,80	
15 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		3.356,28	
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	343			146.058,42
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	350			31.645,99
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	364			99.249,57
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	371			57.989,68
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			360,76
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			27,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			3.356,28
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		3.744,24	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			3.744,24
(343) cofins a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	35		146.058,42	
(350) pis a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	35		31.645,99	
(364) imposto de renda a pagar	PAGO N/MES CF BOLETO	35		99.249,57	
(371) contribuição social a pagar	PAGO N/MES CF BOLETO	35		57.989,68	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		27,20	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
22 48

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		360,76	
18 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES BANCO SAFRA	49		50.027,15	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		100.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	693			132,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			209,30
(49) banco do brasil	VALOR N/MES BANCO SAFRA	35			50.027,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169			49.631,10
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			100.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49		49.631,10	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		209,30	
(693) agua	PAGO N/MES CF BOLETO	49		132,45	
19 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			54,99
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			57,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.039,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	371			174,64
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	364			194,04
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	343			485,10
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	350			105,11
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.484,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	308			2.985,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			260,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			2.177,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			1.200,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		22.868,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			22.868,01
(308) icms normal a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.985,75	
(343) cofins a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		485,10	
(350) pis a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		105,11	
(364) imposto de renda a pagar	PAGO N/MES CF BOLETO	49		194,04	
(371) contribuição social a pagar	PAGO N/MES CF BOLETO	49		174,64	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		54,99	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		57,03	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.484,75	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		150,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		2.177,60	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		10.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.039,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		260,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.200,00	
20 de dezembro de 2023					

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2249

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	PAGO N/MES BOLETO	259			140.761,90
(35) caixa	PAGO N/MES BOLETO	266			90.586,00
(35) caixa	PAGO N/MES BOLETO	1862			14.008,94
(35) caixa	PAGO N/MES BOLETO	1869			5.137,26
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	1960			2.344,31
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2002			3.409,87
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2177			44.710,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2205			19.374,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2303			2.631,29
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2310			9.900,00
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	2352			9.060,19
(35) caixa	PAGO N/MES CF BOLETO	308			80,31
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			41,75
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			99,90
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			472,22
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			450,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1666			399,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			312,36
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			593,44
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			137,91
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1603			285,98
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			210,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			350,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			250,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		3.662,82	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			3.662,82
(259) p r s dias junior e cia ltda	PAGO N/MES BOLETO	35		140.761,90	
(266) j r equipamentos para comunicacao ltda	PAGO N/MES BOLETO	35		90.586,00	
(1862) toyolex autos ltda	PAGO N/MES BOLETO	35		14.008,94	
(1869) atacadao sa	PAGO N/MES BOLETO	35		5.137,26	
(1960) zaeli	PAGO N/MES CF BOLETO	35		2.344,31	
(2002) kbf comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	35		3.409,87	
(2177) spumaflex	PAGO N/MES CF BOLETO	35		44.710,00	
(2205) v teles	PAGO N/MES CF BOLETO	35		19.374,00	
(2303) rio grande comercio de carnes	PAGO N/MES CF BOLETO	35		2.631,29	
(2310) fgb comercio	PAGO N/MES CF BOLETO	35		9.900,00	
(2352) maxisso	PAGO N/MES CF BOLETO	35		9.060,19	
(308) icms normal a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	35		80,31	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		41,75	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		99,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		472,22	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		59,66	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		210,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		350,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		250,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		450,00	
(1603) software	PAGO N/MES CF BOLETO	49		285,98	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		312,36	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		593,44	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2250

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		137,91	
(1666) fone	PAGO N/MES CF BOLETO	49		399,60	
21 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	840			1.289,95
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			629,45
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	308			304,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	784			100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			130,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			760,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		13.213,40	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			13.213,40
(308) icms normal a recolher	PAGO N/MES CF BOLETO	49		304,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		629,45	
(784) doacao	PAGO N/MES CF RECIBO	49		100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		10.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		130,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		760,00	
(840) seguros	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.289,95	
22 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		3.626,85	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES REF RECEITAS	1771		184.405,04	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			3.800,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			3.626,85
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.020,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	1169			173.808,19
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES APLICACAO	49		173.808,19	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	VALOR N/MES REF RECEITAS	49			184.405,04
(427) capital subscrito	VALOR N/MES AUMENTO CAPITAL	476			350.000,00
(476) lucros acumulados	VALOR N/MES AUMENTO CAPITAL	427		350.000,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		3.800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.020,00	
26 de dezembro de 2023					
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.900,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			112,91
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			102,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.900,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			78,65
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	805			10.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			139,79
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			301,93
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			117,89
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			300,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			150,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			290,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2251

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário.: 21 Folha:100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1974			14.345,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			6,50
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			133,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		36.285,57	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			36.285,57
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		139,79	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		300,00	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		301,93	
(1974) n b logistica	PAGO N/MES CF BOLETO	49		14.345,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		112,91	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		102,90	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		78,65	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		117,89	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF BOLETO	49		10.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		300,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		150,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		290,00	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		6,50	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		133,50	
27 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			66,25
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1659			197,03
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			157,95
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.970,00
(49) banco do brasil	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	973			15,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1169		4.407,03	
(1169) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	49			4.407,03
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		66,25	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		157,95	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.970,00	
(1659) energia	PAGO N/MES CF BOLETO	49		197,03	
(973) tarifas	VLR. DESP DEB. N/MES TARIFAS	49		15,80	
28 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			144,60
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			260,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			369,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			209,30
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	1953			710,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			6.223,88
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			1.927,58
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			760,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			540,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.000,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			200,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2252

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			5.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.800,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			2.100,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			400,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			1.500,00
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF RECIBO	805			500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		35.404,55	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			35.404,55
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		369,80	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		209,30	
(1953) mateus	PAGO N/MES CF BOLETO	49		710,00	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		144,60	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		6.223,88	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		1.927,58	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		260,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		760,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		540,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.000,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		200,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		5.500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.800,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		2.100,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		400,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		1.500,00	
(805) servicos prestados	PAGO N/MES CF RECIBO	49		500,00	
29 de dezembro de 2023					
(49) banco do brasil	PAGO N/MES CF BOLETO	686			7.776,39
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		17,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			17,00
(686) despesas diversas	PAGO N/MES CF BOLETO	49		7.776,39	
31 de dezembro de 2023					
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.501,49
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	945			510,96
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.501,49	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO	336		510,96	
(483) prejuizos acumulados	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134		1.291.136,98	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134		2.670.631,70	
(938) inss	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			19.435,32
(945) fgts	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			4.248,66
(672) honorarios contabeis	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			14.300,00
(686) despesas diversas	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			1.574.047,72
(693) agua	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			1.599,96
(728) taxas e emolumentos	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			3.838,68
(784) doacao	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			245,67
(805) servicos prestados	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			358.651,62
(812) condominio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			19.192,74
(840) seguros	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			12.441,36

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2257

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 a 31/12/2023 Diário : 21 Folha 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1603) software	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			5.683,18
(1610) internet	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			169,99
(1617) plano de saude	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			10.644,68
(1659) energia	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			49.248,70
(1666) fone	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			11.335,98
(973) tarifas	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			6.104,55
(1512) icms	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			33.209,13
(1519) pis	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			17.359,12
(1526) cofins	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			80.118,96
(1106) provisao p/imposto de renda	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			40.418,13
(1113) provisao p/contribuicao social	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			28.842,83
(1050) mercadorias gerais	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			2.670.631,70
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1050		2.670.631,70	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1106		40.418,13	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1113		28.842,83	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1603		5.683,18	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1617		10.644,68	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1659		49.248,70	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1666		11.335,98	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1512		33.209,13	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1519		17.359,12	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1526		80.118,96	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	553			2.670.631,70
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	672		14.300,00	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	686		574.047,72	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	693		1.599,96	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	728		3.838,68	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	805		358.651,62	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	840		12.441,36	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	938		19.435,32	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	945		4.248,66	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	973		6.104,55	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	812		19.192,74	
(1134) resultado liquido do	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	784		245,67	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2254

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
exercicio					
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1610		169,99	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	483			1.291.136,98
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**39.637.680,78**	**39.637.680,78**

**********(XXXXX)**********

Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023 Diário: 21 Folha: 104

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.495.575,32D**	**1.961.793,28**	**2.039.449,80**	**5.417.918,80D**
CIRCULANTE - [14]	**5.094.653,08D**	**1.961.793,28**	**2.039.449,80**	**5.016.996,56D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**575.872,07D**	**1.727.225,13**	**1.553.146,60**	**749.950,60D**
CAIXA GERAL - [28]	**49.340,34D**	**178.148,24**	**42.607,49**	**184.881,09D**
caixa - [35]	49.340,34D	178.148,24	42.607,49	184.881,09D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**526.531,71D**	**542.488,17**	**503.950,37**	**565.069,51D**
banco do brasil - [1169]	526.531,71D	478.404,12	503.950,37	500.985,46D
banco safra - [189]	0,00D	64.084,05	0,00	64.084,05D
CLIENTES - [56]	**4.518.781,01D**	**234.568,15**	**486.303,20**	**4.267.045,96D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**4.226.536,91D**	**0,00**	**486.303,20**	**3.740.233,71D**
prefeitura municipal de moncao - [1743]	59.937,65D	0,00	0,00	59.937,65D
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.873.259,70D	0,00	486.303,20	2.386.956,50D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	397.525,80D	0,00	0,00	397.525,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**292.244,10D**	**234.568,15**	**0,00**	**526.812,25D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	292.244,10D	234.568,15	0,00	526.812,25D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**5.495.575,32C**	**246.956,30**	**238.628,84**	**5.487.247,86C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**2.459.479,02C**	**246.956,30**	**238.628,84**	**2.451.151,56C**
FORNECEDORES - [238]	**2.057.849,92C**	**201.669,32**	**236.848,15**	**2.093.028,75C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.057.849,92C**	**201.669,32**	**236.848,15**	**2.093.028,75C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	50.316,75C	11.088,00	28.224,00	67.452,75C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	9.077,98C	0,00	0,00	9.077,98C
rr pneus ltda - [287]	6.425,04C	935,00	0,00	5.490,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	279.211,85C	36.456,00	0,00	242.755,85C
isomar o industria de saboes e oleos mar - [1841]	0,00C	0,00	13.140,00	13.140,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	0,00	0,00	14.083,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023 Diário: 21 Folha: 105

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
skyship importacao e comercio - [1918]	18.794,00C	13.429,86	4.713,00	10.077,14C
mateus - [1953]	521.993,90C	108.136,06	34.518,00	448.375,84C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	718.830,88C	0,00	142.126,75	860.957,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	35.129,72C	0,00	14.126,40	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	57.821,04C	22.499,40	0,00	35.321,64C
isomar - [2345]	18.250,00C	9.125,00	0,00	9.125,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**2.068,48C**	**2.068,48**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**2.068,48C**	**2.068,48**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.695,18C	1.695,18	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	373,30C	373,30	279,20	279,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [301]	**399.560,62C**	**43.218,50**	**0,00**	**356.342,12C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**233.942,57C**	**30.414,34**	**0,00**	**203.528,23C**
icms normal a recolher - [308]	25.823,82C	0,00	0,00	25.823,82C
cofins a recolher - [343]	171.056,51C	24.998,09	0,00	146.058,42C
pis a recolher - [350]	37.062,24C	5.416,25	0,00	31.645,99C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**165.618,05C**	**12.804,16**	**0,00**	**152.813,89C**
imposto de renda a pagar - [364]	104.037,71C	12.804,16	0,00	91.233,55C
contribuição social a pagar - [371]	61.580,34C	0,00	0,00	61.580,34C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**226.727,52C**	**0,00**	**0,00**	**226.727,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**226.727,52C**	**0,00**	**0,00**	**226.727,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**148.625,50C**	**0,00**	**0,00**	**148.625,50C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	148.625,50C	0,00	0,00	148.625,50C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
D E S P E S A S - [623]	**0,00D**	**69.329,06**	**0,00**	**69.329,06D**
DESPESAS - [630]	**0,00D**	**69.329,06**	**0,00**	**69.329,06D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**0,00D**	**49.675,19**	**0,00**	**49.675,19D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**0,00D**	**3.571,43**	**0,00**	**3.571,43D**
inss - [938]	0,00D	2.918,93	0,00	2.918,93D
fgts - [945]	0,00D	652,50	0,00	652,50D

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2283

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023 Diário: 21 Folha: 106

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**0,00D**	**46.103,76**	**0,00**	**46.103,76D**
despesas diversas - [686]	0,00D	18.537,89	0,00	18.537,89D
agua - [693]	0,00D	135,75	0,00	135,75D
taxas e emolumentos - [728]	0,00D	558,70	0,00	558,70D
servicos prestados - [805]	0,00D	16.838,75	0,00	16.838,75D
condominio - [812]	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00D
seguros - [840]	0,00D	1.648,15	0,00	1.648,15D
internet - [1610]	0,00D	169,99	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	0,00D	1.219,91	0,00	1.219,91D
energia - [1659]	0,00	4.766,64	0,00	4.766,64D
fone - [1666]	0,00	587,98	0,00	587,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**0,00D**	**554,00**	**0,00**	**554,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**0,00D**	**554,00**	**0,00**	**554,00D**
tarifas - [973]	0,00D	554,00	0,00	554,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**0,00D**	**19.099,87**	**0,00**	**19.099,87D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**0,00D**	**19.099,87**	**0,00**	**19.099,87D**
icms - [1512]	0,00D	19.099,87	0,00	19.099,87D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023 Diário: 21 Folha: 107

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.417.918,80D**	**2.672.602,40**	**2.232.997,27**	**5.857.523,93D**
CIRCULANTE - [14]	**5.016.996,56D**	**2.672.602,40**	**2.232.997,27**	**5.456.601,69D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**749.950,60D**	**1.505.063,82**	**1.165.097,48**	**1.089.916,94D**
CAIXA GERAL - [28]	**184.881,09D**	**94.306,82**	**1.500,00**	**277.687,91D**
caixa - [35]	184.881,09D	94.306,82	1.500,00	277.687,91D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**565.069,51D**	**545.408,89**	**298.249,37**	**812.229,03D**
banco do brasil - [1169]	500.985,46D	541.744,25	298.249,37	744.480,34D
banco safra - [189]	64.084,05D	3.664,64	0,00	67.748,69D
CLIENTES - [56]	**4.267.045,96D**	**1.167.538,58**	**1.067.899,79**	**4.366.684,75D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**3.740.233,71D**	**500.801,05**	**567.098,74**	**3.673.936,02D**
prefeitura municipal de moncao - [1743]	59.937,65D	0,00	0,00	59.937,65D
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.386.956,50D	485.349,05	567.098,74	2.305.206,81D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	397.525,80D	15.452,00	0,00	412.977,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**526.812,25D**	**666.737,53**	**500.801,05**	**692.748,73D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	526.812,25D	666.737,53	500.801,05	692.748,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**5.487.247,86C**	**166.991,43**	**705.984,57**	**6.026.241,00C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**2.451.151,56C**	**107.537,43**	**705.984,57**	**3.049.598,70C**
FORNECEDORES - [238]	**2.093.028,75C**	**105.756,74**	**672.499,97**	**2.659.771,98C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.093.028,75C**	**105.756,74**	**672.499,97**	**2.659.771,98C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	67.452,75C	28.224,00	75.488,00	114.716,75C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	9.077,98C	0,00	0,00	9.077,98C
rr pneus ltda - [287]	5.490,04C	801,00	2.004,00	6.693,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	242.755,85C	11.811,00	47.244,00	278.188,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	13.140,00C	0,00	62.280,00	75.420,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	0,00	0,00	14.083,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

Cartório dos Feitos da Fazenda Pública
Fls. 259

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
skyship importacao e comercio - [1918]	10.077,14C	0,00	3.095,00	13.172,14C
mateus - [1953]	448.375,84C	58.350,74	91.559,00	481.584,10C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	874,98	3.219,29C
n b logistica - [1974]	860.957,63C	0,00	272.714,25	1.133.671,88C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	0,00C	0,00	2.018,44	2.018,44C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	35.321,64C	0,00	113.482,30	148.803,94C
só filtros - [2331]	0,00C	0,00	1.740,00	1.740,00C
isomar - [2345]	9.125,00C	6.570,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**356.342,12C**	**0,00**	**31.703,91**	**388.046,03C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**203.528,23C**	**0,00**	**18.279,24**	**221.807,47C**
icms normal a recolher - [308]	25.823,82C	0,00	0,00	25.823,82C
cofins a recolher - [343]	146.058,42C	0,00	15.024,03	161.082,45C
pis a recolher - [350]	31.645,99C	0,00	3.255,21	34.901,20C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**152.813,89C**	**0,00**	**13.424,67**	**166.238,56C**
imposto de renda a pagar - [364]	91.233,55C	0,00	8.016,02	99.249,57C
contribuição social a pagar - [371]	61.580,34C	0,00	5.408,65	66.988,99C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**226.727,52C**	**59.454,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**226.727,52C**	**59.454,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**148.625,50C**	**59.454,00**	**0,00**	**89.171,50C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	148.625,50C	59.454,00	0,00	89.171,50C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**0,00C**	**0,00**	**500.801,05**	**500.801,05C**
RECEITAS - [511]	**0,00C**	**0,00**	**500.801,05**	**500.801,05C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**0,00C**	**0,00**	**500.801,05**	**500.801,05C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**0,00C**	**0,00**	**500.801,05**	**500.801,05C**

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2360

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
vendas de mercadorias gerais - [553]	0,00C	0,00	500.801,05	500.801,05C
D E S P E S A S - [623]	**69.329,06D**	**600.189,06**	**0,00**	**669.518,12D**
DESPESAS - [630]	**69.329,06D**	**99.388,01**	**0,00**	**168.717,07D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**49.675,19D**	**55.683,40**	**0,00**	**105.358,59D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**3.571,43D**	**1.780,69**	**0,00**	**5.352,12D**
inss - [938]	2.918,93D	1.501,49	0,00	4.420,42D
fgts - [945]	652,50D	279,20	0,00	931,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**46.103,76D**	**53.902,71**	**0,00**	**100.006,47D**
honorarios contabeis - [672]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
despesas diversas - [686]	18.537,89D	19.924,91	0,00	38.462,80D
agua - [693]	135,75D	132,45	0,00	268,20D
taxas e emolumentos - [728]	558,70D	96,39	0,00	655,09D
servicos prestados - [805]	16.838,75D	21.974,98	0,00	38.813,73D
condominio - [812]	1.640,00D	1.640,00	0,00	3.280,00D
seguros - [840]	1.648,15D	3.222,87	0,00	4.871,02D
software - [1603]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	1.219,91D	999,71	0,00	2.219,62D
energia - [1659]	4.766,64D	4.086,95	0,00	8.853,59D
fone - [1666]	587,98D	174,45	0,00	762,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**554,00D**	**597,50**	**0,00**	**1.151,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**554,00D**	**597,50**	**0,00**	**1.151,50D**
tarifas - [973]	554,00D	597,50	0,00	1.151,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**19.099,87D**	**43.107,11**	**0,00**	**62.206,98D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**19.099,87D**	**43.107,11**	**0,00**	**62.206,98D**
icms - [1512]	19.099,87D	11.403,20	0,00	30.503,07D
pis - [1519]	0,00D	3.255,21	0,00	3.255,21D
cofins - [1526]	0,00D	15.024,03	0,00	15.024,03D
provisao p/imposto de renda - [1106]	0,00D	8.016,02	0,00	8.016,02D
provisao p/contribuicao social - [1113]	0,00D	5.408,65	0,00	5.408,65D
C U S T O S - [1022]	**0,00D**	**500.801,05**	**0,00**	**500.801,05D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**0,00D**	**500.801,05**	**0,00**	**500.801,05D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**0,00D**	**500.801,05**	**0,00**	**500.801,05D**
mercadorias gerais - [1050]	0,00D	500.801,05	0,00	500.801,05D

CPL Fortaleza dos Vales 2264

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023 Diário: 21 Folha: 110

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.857.523,93D**	**2.466.146,47**	**2.291.022,64**	**6.032.647,76D**
CIRCULANTE - [14]	**5.456.601,69D**	**2.466.146,47**	**2.291.022,64**	**5.631.725,52D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.089.916,94D**	**1.364.881,09**	**1.695.625,49**	**759.172,54D**
CAIXA GERAL - [28]	**277.687,91D**	**149.171,80**	**368.944,81**	**57.914,90D**
caixa - [35]	277.687,91D	149.171,80	368.944,81	57.914,90D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**812.229,03D**	**361.341,09**	**472.312,48**	**701.257,64D**
banco do brasil - [1169]	744.480,34D	300.271,71	472.312,48	572.439,57D
banco safra - [189]	67.748,69D	61.069,38	0,00	128.818,07D
CLIENTES - [56]	**4.366.684,75D**	**1.101.265,38**	**595.397,15**	**4.872.552,98D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**3.673.936,02D**	**535.459,50**	**59.937,65**	**4.149.457,87D**
prefeitura municipal de arari - [1729]	0,00D	5.468,00	0,00	5.468,00D
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.305.206,81D	529.991,50	0,00	2.835.198,31D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	412.977,80D	0,00	0,00	412.977,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**692.748,73D**	**565.805,88**	**535.459,50**	**723.095,11D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	692.748,73D	565.805,88	535.459,50	723.095,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.026.241,00C**	**343.590,54**	**601.623,58**	**6.284.274,04C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.049.598,70C**	**343.590,54**	**601.623,58**	**3.307.631,74C**
FORNECEDORES - [238]	**2.659.771,98C**	**313.513,08**	**565.805,88**	**2.912.064,78C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.659.771,98C**	**313.513,08**	**565.805,88**	**2.912.064,78C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	114.716,75C	28.896,81	56.448,00	142.267,94C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	9.077,98C	0,00	11.672,56	20.750,54C
rr pneus ltda - [287]	6.693,04C	1.469,00	0,00	5.224,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	278.188,85C	23.622,00	117.676,00	372.242,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	75.420,00C	0,00	0,00	75.420,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	0,00	0,00	14.083,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 8262

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023 Diário: 21 Folha: 111

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
skyship importacao e comercio - [1918]	13.172,14C	0,00	0,00	13.172,14C
mateus - [1953]	481.584,10C	107.340,56	198.919,32	573.162,86C
zaeli - [1960]	3.219,29C	874,98	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.133.671,88C	0,00	161.070,00	1.294.741,88C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	2.018,44C	0,00	0,00	2.018,44C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	148.803,94C	151.309,73	15.030,00	12.524,21C
posterus supermercados - [2324]	0,00C	0,00	4.990,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [301]	**388.046,03C**	**28.296,77**	**34.037,01**	**393.786,27C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**221.807,47C**	**19.297,46**	**19.544,28**	**222.054,29C**
icms normal a recolher - [308]	25.823,82C	1.018,22	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	161.082,45C	15.024,03	16.063,79	162.122,21C
pis a recolher - [350]	34.901,20C	3.255,21	3.480,49	35.126,48C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**166.238,56C**	**8.999,31**	**14.492,73**	**171.731,98C**
imposto de renda a pagar - [364]	99.249,57C	0,00	8.709,77	107.959,34C
contribuição social a pagar - [371]	66.988,99C	8.999,31	5.782,96	63.772,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**89.171,50C**	**0,00**	**0,00**	**89.171,50C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	89.171,50C	0,00	0,00	89.171,50C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**500.801,05C**	**0,00**	**535.459,50**	**1.036.260,55C**
RECEITAS - [511]	**500.801,05C**	**0,00**	**535.459,50**	**1.036.260,55C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**500.801,05C**	**0,00**	**535.459,50**	**1.036.260,55C**

Fls. 2063

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2023 até 31/03/2023 Diário: 21 Folha: 112

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**500.801,05C**	**0,00**	**535.459,50**	**1.036.260,55C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	500.801,05C	0,00	535.459,50	1.036.260,55C
D E S P E S A S - [623]	**669.518,12D**	**618.368,71**	**0,00**	**1.287.886,83D**
DESPESAS - [630]	**168.717,07D**	**82.909,21**	**0,00**	**251.626,28D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**105.358,59D**	**45.612,14**	**0,00**	**150.970,73D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**5.352,12D**	**1.780,69**	**0,00**	**7.132,81D**
inss - [938]	4.420,42D	1.501,49	0,00	5.921,91D
fgts - [945]	931,70D	279,20	0,00	1.210,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**100.006,47D**	**43.831,45**	**0,00**	**143.837,92D**
honorarios contabeis - [672]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
despesas diversas - [686]	38.462,80D	25.562,71	0,00	64.025,51D
agua - [693]	268,20D	132,45	0,00	400,65D
taxas e emolumentos - [728]	655,09D	223,79	0,00	878,88D
servicos prestados - [805]	38.813,73D	9.162,98	0,00	47.976,71D
condominio - [812]	3.280,00D	1.640,00	0,00	4.920,00D
seguros - [840]	4.871,02D	1.695,40	0,00	6.566,42D
software - [1603]	450,00D	459,29	0,00	909,29D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	2.219,62D	999,71	0,00	3.219,33D
energia - [1659]	8.853,59D	3.780,67	0,00	12.634,26D
fone - [1666]	762,43D	174,45	0,00	936,88D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**1.151,50D**	**554,00**	**0,00**	**1.705,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**1.151,50D**	**554,00**	**0,00**	**1.705,50D**
tarifas - [973]	1.151,50D	554,00	0,00	1.705,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**62.206,98D**	**36.743,07**	**0,00**	**98.950,05D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**62.206,98D**	**36.743,07**	**0,00**	**98.950,05D**
icms - [1512]	30.503,07D	2.706,06	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	3.255,21D	3.480,49	0,00	6.735,70D
cofins - [1526]	15.024,03D	16.063,79	0,00	31.087,82D
provisao p/imposto de renda - [1106]	8.016,02D	8.709,77	0,00	16.725,79D
provisao p/contribuicao social - [1113]	5.408,65D	5.782,96	0,00	11.191,61D
C U S T O S - [1022]	**500.801,05D**	**535.459,50**	**0,00**	**1.036.260,55D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**500.801,05D**	**535.459,50**	**0,00**	**1.036.260,55D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**500.801,05D**	**535.459,50**	**0,00**	**1.036.260,55D**
mercadorias gerais - [1050]	500.801,05D	535.459,50	0,00	1.036.260,55D

CPL Fortaleza dos Nogueiras 0264

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 Diário: 21 Folha: 113

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**6.032.647,76D**	**2.457.537,68**	**2.532.264,02**	**5.957.921,42D**
CIRCULANTE - [14]	**5.631.725,52D**	**2.457.537,68**	**2.532.264,02**	**5.556.999,18D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**759.172,54D**	**1.734.999,70**	**1.549.116,17**	**945.056,07D**
CAIXA GERAL - [28]	**57.914,90D**	**170.263,96**	**4.337,50**	**223.841,36D**
caixa - [35]	57.914,90D	170.263,96	4.337,50	223.841,36D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**701.257,64D**	**508.971,18**	**489.014,11**	**721.214,71D**
banco do brasil - [1169]	572.439,57D	447.783,38	489.014,11	531.208,84D
banco safra - [189]	128.818,07D	61.187,80	0,00	190.005,87D
CLIENTES - [56]	**4.872.552,98D**	**722.537,98**	**983.147,85**	**4.611.943,11D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**4.149.457,87D**	**416.933,41**	**566.214,44**	**4.000.176,84D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.835.198,31D	411.465,41	555.278,44	2.691.385,28D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	412.977,80D	0,00	0,00	412.977,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
prefeitura municipal são jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**723.095,11D**	**305.604,57**	**416.933,41**	**611.766,27D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	723.095,11D	305.604,57	416.933,41	611.766,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.284.274,04C**	**278.783,79**	**335.144,88**	**6.340.635,13C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.307.631,74C**	**278.783,79**	**335.144,88**	**3.363.992,83C**
FORNECEDORES - [238]	**2.912.064,78C**	**242.966,09**	**307.304,57**	**2.976.403,26C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.912.064,78C**	**242.966,09**	**307.304,57**	**2.976.403,26C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	142.267,94C	42.336,00	0,00	99.931,94C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	20.750,54C	952,00	2.010,40	21.808,94C
rr pneus ltda - [287]	5.224,04C	1.469,00	1.700,00	5.455,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	372.242,85C	23.622,00	0,00	348.620,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	75.420,00C	0,00	0,00	75.420,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	0,00	0,00	14.083,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C
skyship importacao e comercio - [1918]	13.172,14C	11.760,00	4.014,00	5.426,14C

CPI Fortaleza dos Nogueiras
2205

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 Diário: 21 Folha: 114

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
mateus - [1953]	573.162,86C	109.547,87	168.992,48	632.607,47C
zaeli - [1960]	2.344,31C	939,98	2.819,38	4.223,71C
n b logistica - [1974]	1.294.741,88C	0,00	0,00	1.294.741,88C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	2.018,44C	672,81	1.193,04	2.538,67C
natural com - [2016]	0,00C	0,00	1.636,00	1.636,00C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	12.524,21C	51.666,43	124.939,27	85.797,05C
posteris supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [301]	**393.786,27C**	**34.037,01**	**26.059,62**	**385.808,88C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**222.054,29C**	**19.544,28**	**15.218,07**	**217.728,08C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	0,00	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	162.122,21C	16.063,79	12.508,00	158.566,42C
pis a recolher - [350]	35.126,48C	3.480,49	2.710,07	34.356,06C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**171.731,98C**	**14.492,73**	**10.841,55**	**168.080,80C**
imposto de renda a pagar - [364]	107.959,34C	8.709,77	6.338,67	105.588,24C
contribuição social a pagar - [371]	63.772,64C	5.782,96	4.502,88	62.492,56C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**89.171,50C**	**0,00**	**0,00**	**89.171,50C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	89.171,50C	0,00	0,00	89.171,50C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**1.036.260,55C**	**0,00**	**416.933,41**	**1.453.193,96C**
RECEITAS - [511]	**1.036.260,55C**	**0,00**	**416.933,41**	**1.453.193,96C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**1.036.260,55C**	**0,00**	**416.933,41**	**1.453.193,96C**

CPJ Fortaleza dos 1266 Reis

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 Diário: 21 Folha: 115

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**1.036.260,55C**	**0,00**	**416.933,41**	**1.453.193,96C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	1.036.260,55C	0,00	416.933,41	1.453.193,96C
D E S P E S A S - [623]	**1.287.886,83D**	**548.020,84**	**0,00**	**1.835.907,67D**
DESPESAS - [630]	**251.626,28D**	**131.087,43**	**0,00**	**382.713,71D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**150.970,73D**	**104.429,31**	**0,00**	**255.400,04D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**7.132,81D**	**1.780,69**	**0,00**	**8.913,50D**
inss - [938]	5.921,91D	1.501,49	0,00	7.423,40D
fgts - [945]	1.210,90D	279,20	0,00	1.490,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**143.837,92D**	**102.648,62**	**0,00**	**246.486,54D**
honorarios contabeis - [672]	1.200,00D	2.600,00	0,00	3.800,00D
despesas diversas - [686]	64.025,51D	52.490,68	0,00	116.516,19D
agua - [693]	400,65D	132,45	0,00	533,10D
taxas e emolumentos - [728]	878,88D	2.030,83	0,00	2.909,71D
doacao - [784]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	47.976,71D	36.298,00	0,00	84.274,71D
condominio - [812]	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
seguros - [840]	6.566,42D	3.049,32	0,00	9.615,74D
software - [1603]	909,29D	459,89	0,00	1.369,18D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	3.219,33D	999,71	0,00	4.219,04D
energia - [1659]	12.634,26D	4.243,70	0,00	16.877,96D
fone - [1666]	936,88D	294,04	0,00	1.230,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**1.705,50D**	**598,50**	**0,00**	**2.304,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**1.705,50D**	**598,50**	**0,00**	**2.304,00D**
tarifas - [973]	1.705,50D	598,50	0,00	2.304,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**98.950,05D**	**26.059,62**	**0,00**	**125.009,67D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**98.950,05D**	**26.059,62**	**0,00**	**125.009,67D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	6.735,70D	2.710,07	0,00	9.445,77D
cofins - [1526]	31.087,82D	12.508,00	0,00	43.595,82D
provisao p/imposto de renda - [1106]	16.725,79D	6.338,67	0,00	23.064,46D
provisao p/contribuicao social - [1113]	11.191,61D	4.502,88	0,00	15.694,49D
C U S T O S - [1022]	**1.036.260,55D**	**416.933,41**	**0,00**	**1.453.193,96D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**1.036.260,55D**	**416.933,41**	**0,00**	**1.453.193,96D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**1.036.260,55D**	**416.933,41**	**0,00**	**1.453.193,96D**
mercadorias gerais - [1050]	1.036.260,55D	416.933,41	0,00	1.453.193,96D

Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras 2267

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023 Diário: 21 Folha: 116

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.957.921,42D**	**3.331.101,46**	**3.407.807,17**	**5.881.215,71D**
CIRCULANTE - [14]	**5.556.999,18D**	**3.331.101,46**	**3.407.807,17**	**5.480.293,47D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**945.056,07D**	**2.611.918,35**	**2.030.911,55**	**1.526.062,87D**
CAIXA GERAL - [28]	**223.841,36D**	**82.643,05**	**39.656,87**	**266.827,54D**
caixa - [35]	223.841,36D	82.643,05	39.656,87	266.827,54D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**721.214,71D**	**1.021.099,51**	**483.078,89**	**1.259.235,33D**
banco do brasil - [1169]	531.208,84D	961.176,14	483.078,89	1.009.306,09D
banco safra - [189]	190.005,87D	59.923,37	0,00	249.929,24D
CLIENTES - [56]	**4.611.943,11D**	**719.183,11**	**1.376.895,62**	**3.954.230,60D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**4.000.176,84D**	**379.112,55**	**997.783,07**	**3.381.506,32D**
prefeitura municipal de arari - [1729]	0,00D	5.468,00	0,00	5.468,00D
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.691.385,28D	373.644,55	995.781,07	2.069.248,76D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	412.977,80D	0,00	0,00	412.977,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	2.730,00D	0,00	2.002,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**611.766,27D**	**340.070,56**	**379.112,55**	**572.724,28D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	611.766,27D	340.070,56	379.112,55	572.724,28D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.340.635,13C**	**350.991,38**	**385.436,53**	**6.375.080,28C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.363.992,83C**	**350.991,38**	**385.436,53**	**3.398.437,98C**
FORNECEDORES - [238]	**2.976.403,26C**	**323.151,07**	**360.141,56**	**3.013.393,75C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.976.403,26C**	**323.151,07**	**360.141,56**	**3.013.393,75C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	99.931,94C	14.112,00	28.224,00	114.043,94C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	21.808,94C	11.152,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	5.455,04C	1.566,50	1.760,00	5.648,54C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	348.620,85C	58.838,00	0,00	289.782,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	75.420,00C	0,00	20.100,00	95.520,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	0,00	0,00	14.083,94C
atacadão sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

Conferido

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023 Diário: 21 Folha: 117

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
skyship importacao e comercio - [1918]	5.426,14C	0,00	0,00	5.426,14C
mateus - [1953]	632.607,47C	149.603,83	118.040,54	601.044,18C
zaeli - [1960]	4.223,71C	1.879,40	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.294.741,88C	0,00	60.575,75	355.317,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	2.538,67C	1.070,50	0,00	1.468,17C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	85.797,05C	83.292,84	131.441,27	133.945,48C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [301]	**385.808,88C**	**26.059,62**	**23.514,28**	**383.263,54C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**217.728,08C**	**15.218,07**	**13.837,61**	**216.347,62C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	0,00	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	158.566,42C	12.508,00	11.373,38	157.431,80C
pis a recolher - [350]	34.356,06C	2.710,07	2.464,23	34.110,22C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**168.080,80C**	**10.841,55**	**9.676,67**	**166.915,92C**
imposto de renda a pagar - [364]	105.588,24C	6.338,67	5.582,25	104.831,82C
contribuição social a pagar - [371]	62.492,56C	4.502,88	4.094,42	62.084,10C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**167.273,52C**	**0,00**	**0,00**	**167.273,52C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**89.171,50C**	**0,00**	**0,00**	**89.171,50C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	89.171,50C	0,00	0,00	89.171,50C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**1.453.193,96C**	**0,00**	**379.112,55**	**1.832.306,51C**
RECEITAS - [511]	**1.453.193,96C**	**0,00**	**379.112,55**	**1.832.306,51C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**1.453.193,96C**	**0,00**	**379.112,55**	**1.832.306,51C**

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2269

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023 Diário: 21 Folha: 118

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**1.453.193,96C**	**0,00**	**379.112,55**	**1.832.306,51C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	1.453.193,96C	0,00	379.112,55	1.832.306,51C
D E S P E S A S - [623]	**1.835.907,67D**	**490.263,41**	**0,00**	**2.326.171,08D**
DESPESAS - [630]	**382.713,71D**	**111.150,86**	**0,00**	**493.864,57D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**255.400,04D**	**85.938,08**	**0,00**	**341.338,12D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**8.913,50D**	**1.780,69**	**0,00**	**10.694,19D**
inss - [938]	7.423,40D	1.501,49	0,00	8924,89D
fgts - [945]	1.490,10D	279,20	0,00	1.769,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**246.486,54D**	**84.157,39**	**0,00**	**330.643,93D**
honorarios contabeis - [672]	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
despesas diversas - [686]	116.516,19D	59.252,09	0,00	175.768,28D
agua - [693]	533,10D	132,45	0,00	665,55D
taxas e emolumentos - [728]	2.909,71D	60,11	0,00	2.969,82D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	84.274,71D	17.267,90	0,00	101.542,61D
condominio - [812]	4.920,00D	1.175,00	0,00	6.095,00D
seguros - [840]	9.615,74D	335,11	0,00	9.950,85D
software - [1603]	1.369,18D	450,00	0,00	1.819,18D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	4.219,04D	999,71	0,00	5.218,75D
energia - [1659]	16.877,96D	4.203,25	0,00	21.081,21D
fone - [1666]	1.230,92D	281,77	0,00	1.512,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**2.304,00D**	**1.698,50**	**0,00**	**4.002,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**2.304,00D**	**1.698,50**	**0,00**	**4.002,50D**
tarifas - [973]	2.304,00D	1.698,50	0,00	4.002,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**125.009,67D**	**23.514,28**	**0,00**	**148.523,95D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**125.009,67D**	**23.514,28**	**0,00**	**148.523,95D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	9.445,77D	2.464,23	0,00	11.910,00D
cofins - [1526]	43.595,82D	11.373,38	0,00	54.969,20D
provisao p/imposto de renda - [1106]	23.064,46D	5.582,25	0,00	28.646,71D
provisao p/contribuicao social - [1113]	15.694,49D	4.094,42	0,00	19.788,91D
C U S T O S - [1022]	**1.453.193,96D**	**379.112,55**	**0,00**	**1.832.306,51D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**1.453.193,96D**	**379.112,55**	**0,00**	**1.832.306,51D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**1.453.193,96D**	**379.112,55**	**0,00**	**1.832.306,51D**
mercadorias gerais - [1050]	1.453.193,96D	379.112,55	0,00	1.832.306,51D

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2170

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
048639760000149
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023 Diário: 21 Folha: 119

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.881.215,71D**	**4.096.501,10**	**4.260.412,04**	**5.717.304,77D**
CIRCULANTE - [14]	**5.480.293,47D**	**4.096.501,10**	**4.260.412,04**	**5.316.382,53D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.526.062,87D**	**3.365.444,98**	**2.984.607,21**	**1.906.900,64D**
CAIXA GERAL - [28]	**266.827,54D**	**156.165,99**	**158.829,84**	**264.163,69D**
caixa - [35]	266.827,54D	156.165,99	158.829,84	264.163,69D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**1.259.235,33D**	**1.340.283,01**	**956.781,39**	**1.642.736,95D**
banco do brasil - [1169]	1.009.306,09D	1.303.269,42	956.781,39	1.355.794,12D
banco safra - [189]	249.929,24D	37.013,59	0,00	286.942,83D
CLIENTES - [56]	**3.954.230,60D**	**731.056,12**	**1.275.804,83**	**3.409.481,89D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**3.381.506,32D**	**463.940,24**	**811.864,59**	**3.033.581,97D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	2.069.248,76D	463.940,24	806.396,59	1.726.792,41D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	412.977,80D	0,00	0,00	412.977,80D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
ESTOQUES - [105]	**572.724,28D**	**267.115,88**	**463.940,24**	**375.899,92D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	572.724,28D	267.115,88	463.940,24	375.899,92D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.375.080,28C**	**364.770,93**	**298.119,74**	**6.308.429,09C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.398.437,98C**	**309.063,50**	**298.119,74**	**3.387.494,22C**
FORNECEDORES - [238]	**3.013.393,75C**	**283.768,53**	**267.115,88**	**2.996.741,10C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**3.013.393,75C**	**283.768,53**	**267.115,88**	**2.996.741,10C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp! e exp. eireli epp - [273]	114.043,94C	28.621,68	42.336,00	127.758,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	5.217,00	15.873,94C
rr pneus ltda - [287]	5.648,54C	1.250,50	0,00	4.398,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	74.586,00	364.368,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	95.520,00C	0,00	20.308,00	115.828,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.083,94C	75,00	0,00	14.008,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C
f c oliveira - [1904]	0,00C	0,00	36.215,20	36.215,20C

Conferido com o original
Fornecedores 1771

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023 Diário: 21 Folha: 120

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
skyship importacao e comercio - [1918]	5.426,14C	0,00	3.095,00	8.521,14C
mateus - [1953]	601.044,18C	122.380,08	85.358,68	564.022,78C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.355.317,63C	0,00	0,00	1.355.317,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.468,17C	0,00	0,00	1.468,17C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	133.945,48C	131.441,27	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**383.263,54C**	**23.514,28**	**29.223,17**	**388.972,43C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**216.347,62C**	**13.837,61**	**16.933,82**	**219.443,83C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	0,00	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	157.431,80C	11.373,38	13.918,21	159.976,63C
pis a recolher - [350]	34.110,22C	2.464,23	3.015,61	34.661,60C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**166.915,92C**	**9.676,67**	**12.289,35**	**169.528,60C**
imposto de renda a pagar - [364]	104.831,82C	5.582,25	7.278,80	106.528,37C
contribuição social a pagar - [371]	62.084,10C	4.094,42	5.010,55	63.000,23C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [378]	**167.273,52C**	**55.707,43**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**167.273,52C**	**55.707,43**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**89.171,50C**	**55.707,43**	**0,00**	**33.464,07C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	89.171,50C	55.707,43	0,00	33.464,07C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**1.832.306,51C**	**0,00**	**463.940,24**	**2.296.246,75C**
RECEITAS - [511]	**1.832.306,51C**	**0,00**	**463.940,24**	**2.296.246,75C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**1.832.306,51C**	**0,00**	**463.940,24**	**2.296.246,75C**

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023 Diário: 21 Folha: 121

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**1.832.306,51C**	**0,00**	**463.940,24**	**2.296.246,75C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	1.832.306,51C	0,00	463.940,24	2.296.246,75C
D E S P E S A S - [623]	**2.326.171,08D**	**561.199,99**	**0,00**	**2.887.371,07D**
DESPESAS - [630]	**493.864,57D**	**97.259,75**	**0,00**	**591.124,32D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**341.338,12D**	**67.453,58**	**0,00**	**408.791,70D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**10.694,19D**	**1.780,69**	**0,00**	**12.474,88D**
inss - [938]	8.924,89D	1.501,49	0,00	10.426,38D
fgts - [945]	1.769,30D	279,20	0,00	2.048,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**330.643,93D**	**65.672,89**	**0,00**	**396.316,82D**
honorarios contabeis - [672]	3.800,00D	1.500,00	0,00	5.300,00D
despesas diversas - [686]	175.768,28D	36.744,09	0,00	212.512,37D
agua - [693]	665,55D	0,00	0,00	665,55D
taxas e emolumentos - [728]	2.969,82D	0,00	0,00	2.969,82D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	101.542,61D	19.677,50	0,00	121.220,11D
condominio - [812]	6.095,00D	1.700,00	0,00	7.795,00D
seguros - [840]	9.950,85D	644,75	0,00	10.595,60D
software - [1603]	1.819,18D	0,00	0,00	1.819,18D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	5.218,75D	0,00	0,00	5.218,75D
energia - [1659]	21.081,21D	4.764,52	0,00	25.845,73D
fone - [1666]	1.512,69D	642,03	0,00	2.154,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**4.002,50D**	**583,00**	**0,00**	**4.585,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**4.002,50D**	**583,00**	**0,00**	**4.585,50D**
tarifas - [973]	4.002,50D	583,00	0,00	4.585,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**148.523,95D**	**29.223,17**	**0,00**	**177.747,12D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**148.523,95D**	**29.223,17**	**0,00**	**177.747,12D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	11.910,00D	3.015,61	0,00	14.925,61D
cofins - [1526]	54.969,20D	13.918,21	0,00	68.887,41D
provisao p/imposto de renda - [1106]	28.646,71D	7.278,80	0,00	35.925,51D
provisao p/contribuicao social - [1113]	19.788,91D	5.010,55	0,00	24.799,46D
C U S T O S - [1022]	**1.832.306,51D**	**463.940,24**	**0,00**	**2.296.246,75D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**1.832.306,51D**	**463.940,24**	**0,00**	**2.296.246,75D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**1.832.306,51D**	**463.940,24**	**0,00**	**2.296.246,75D**
mercadorias gerais - [1050]	1.832.306,51D	463.940,24	0,00	2.296.246,75D

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 2224

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Diário: 21 Folha: 122

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.717.304,77D**	**1.941.142,51**	**2.272.129,74**	**5.386.317,54D**
CIRCULANTE - [14]	**5.316.382,53D**	**1.941.142,51**	**2.272.129,74**	**4.985.395,30D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.906.900,64D**	**1.758.209,76**	**2.032.546,89**	**1.632.563,51D**
CAIXA GERAL - [28]	**264.163,69D**	**333.166,11**	**120.578,25**	**476.751,55D**
caixa - [35]	264.163,69D	333.166,11	120.578,25	476.751,55D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**1.642.736,95D**	**370.671,98**	**857.596,97**	**1.155.811,96D**
banco do brasil - [1169]	1.355.794,12D	367.176,45	725.838,65	997.131,92D
banco safra - [189]	286.942,83D	3.495,53	131.758,32	158.680,04D
CLIENTES - [56]	**3.409.481,89D**	**182.932,75**	**239.582,85**	**3.352.831,79D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**3.033.581,97D**	**135.677,35**	**103.905,50**	**3.065.353,82D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	1.726.792,41D	0,00	0,00	1.726.792,41D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	412.977,80D	0,00	103.905,50	309.072,30D
fundo municipal de educ.vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	0,00D	135.677,35	0,00	135.677,35D
ESTOQUES - [105]	**375.899,92D**	**47.255,40**	**135.677,35**	**287.477,97D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	375.899,92D	47.255,40	135.677,35	287.477,97D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.308.429,09C**	**202.089,08**	**57.081,76**	**6.163.421,77C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.387.494,22C**	**202.089,08**	**57.081,76**	**3.242.486,90C**
FORNECEDORES - [238]	**2.996.741,10C**	**171.085,22**	**47.255,40**	**2.872.911,28C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.996.741,10C**	**171.085,22**	**47.255,40**	**2.872.911,28C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	127.758,26C	42.336,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	15.873,94C	5.217,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	4.398,04C	794,50	0,00	3.603,54C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	364.368,85C	37.293,00	0,00	327.075,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.008,94C	0,00	0,00	14.008,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

Cl. Fortaleza dos Nogueiras 3274

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Diário: 21 Folha: 123

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	8.521,14C	4.240,00	0,00	4.281,14C
mateus - [1953]	564.022,78C	80.807,04	47.255,46	530.471,14C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.355.317,63C	0,00	0,00	1.355.317,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.468,17C	397,68	0,00	1.070,49C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**388.972,43C**	**29.223,17**	**8.045,67**	**367.794,93C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**219.443,83C**	**16.933,82**	**4.952,22**	**207.462,23C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	0,00	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	159.976,63C	13.918,21	4.070,32	150.128,74C
pis a recolher - [350]	34.661,60C	3.015,61	881,90	32.527,89C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**169.528,60C**	**12.289,35**	**3.093,45**	**160.332,70C**
imposto de renda a pagar - [364]	106.528,37C	7.278,80	1.628,13	100.877,70C
contribuição social a pagar - [371]	63.000,23C	5.010,55	1.465,32	59.455,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**33.464,07C**	**0,00**	**0,00**	**33.464,07C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	33.464,07C	0,00	0,00	33.464,07C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**2.296.246,75C**	**0,00**	**135.677,35**	**2.431.924,10C**
RECEITAS - [511]	**2.296.246,75C**	**0,00**	**135.677,35**	**2.431.924,10C**

Cart. 1º Fortaleza dos Nogueiras 7225

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023 Diário: 21 Folha: 124

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**2.296.246,75C**	**0,00**	**135.677,35**	**2.431.924,10C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**2.296.246,75C**	**0,00**	**135.677,35**	**2.431.924,10C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	2.296.246,75C	0,00	135.677,35	2.431.924,10C
D E S P E S A S - [623]	**2.887.371,07D**	**321.657,26**	**0,00**	**3.209.028,33D**
DESPESAS - [630]	**591.124,32D**	**185.979,91**	**0,00**	**777.104,23D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**408.791,70D**	**177.478,99**	**0,00**	**586.270,69D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**12.474,88D**	**1.780,69**	**0,00**	**14.255,57D**
inss - [938]	10.426,38D	1.501,49	0,00	11.927,87D
fgts - [945]	2.048,50D	279,20	0,00	2.327,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**396.316,82D**	**175.698,30**	**0,00**	**572.015,12D**
honorarios contabeis - [672]	5.300,00D	1.500,00	0,00	6.800,00D
despesas diversas - [686]	212.512,37D	94.040,93	0,00	306.553,30D
agua - [693]	665,55D	0,00	0,00	665,55D
taxas e emolumentos - [728]	2.969,82D	0,00	0,00	2.969,82D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	121.220,11D	70.748,15	0,00	191.968,26D
condominio - [812]	7.795,00D	2.897,74	0,00	10.692,74D
seguros - [840]	10.595,60D	287,66	0,00	10.883,26D
software - [1603]	1.819,18D	0,00	0,00	1.819,18D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	5.218,75D	0,00	0,00	5.218,75D
energia - [1659]	25.845,73D	4.979,75	0,00	30.825,48D
fone - [1666]	2.154,72D	1.244,07	0,00	3.398,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**4.585,50D**	**455,25**	**0,00**	**5.040,75D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**4.585,50D**	**455,25**	**0,00**	**5.040,75D**
tarifas - [973]	4.585,50D	455,25	0,00	5.040,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**177.747,12D**	**8.045,67**	**0,00**	**185.792,79D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**177.747,12D**	**8.045,67**	**0,00**	**185.792,79D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	14.925,61D	881,90	0,00	15.807,51D
cofins - [1526]	68.887,41D	4.070,32	0,00	72.957,73D
provisao p/imposto de renda - [1106]	35.925,51D	1.628,13	0,00	37.553,64D
provisao p/contribuicao social - [1113]	24.799,46D	1.465,32	0,00	26.264,78D
C U S T O S - [1022]	**2.296.246,75D**	**135.677,35**	**0,00**	**2.431.924,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**2.296.246,75D**	**135.677,35**	**0,00**	**2.431.924,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**2.296.246,75D**	**135.677,35**	**0,00**	**2.431.924,10D**
mercadorias gerais - [1050]	2.296.246,75D	135.677,35	0,00	2.431.924,10D

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
7726

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023 Diário: 21 Folha: 125

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.386.317,54D**	**1.148.406,73**	**1.226.070,40**	**5.308.653,87D**
CIRCULANTE - [14]	**4.985.395,30D**	**1.148.406,73**	**1.226.070,40**	**4.907.731,63D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.632.563,51D**	**1.008.316,73**	**901.615,58**	**1.739.264,66D**
CAIXA GERAL - [28]	**476.751,55D**	**174.319,29**	**47.219,94**	**603.850,90D**
caixa - [35]	476.751,55D	174.319,29	47.219,94	603.850,90D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**1.155.811,96D**	**262.597,21**	**282.995,41**	**1.135.413,76D**
banco do brasil - [1169]	997.131,92D	262.597,21	282.906,40	976.822,73D
banco safra - [189]	158.680,04D	0,00	89,01	158.591,03D
CLIENTES - [56]	**3.352.831,79D**	**140.090,00**	**324.454,82**	**3.168.466,97D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**3.065.353,82D**	**78.675,00**	**245.779,82**	**2.898.249,00D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	1.726.792,41D	0,00	245.779,82	1.481.012,59D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	309.072,30D	0,00	0,00	309.072,30D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal são jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	0,00D	78.675,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**287.477,97D**	**61.415,00**	**78.675,00**	**270.217,97D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	287.477,97D	61.415,00	78.675,00	270.217,97D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.163.421,77C**	**60.809,86**	**67.861,12**	**6.170.473,03C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.242.486,90C**	**60.809,86**	**67.861,12**	**3.249.538,16C**
FORNECEDORES - [238]	**2.872.911,28C**	**50.983,50**	**61.415,00**	**2.883.342,78C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.872.911,28C**	**50.983,50**	**61.415,00**	**2.883.342,78C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	3.603,54C	794,50	0,00	2.809,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	327.075,85C	37.293,00	0,00	289.782,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.008,94C	0,00	0,00	14.008,94C

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023 Diário: 21 Folha: 126

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	4.281,14C	4.240,00	0,00	41,14C
mateus - [1953]	530.471,14C	8.656,00	11.995,00	533.810,14C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.355.317,63C	0,00	49.420,00	1.404.737,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.070,49C	0,00	0,00	1.070,49C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**367.794,93C**	**8.045,67**	**4.665,43**	**364.414,69C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**207.462,23C**	**4.952,22**	**2.871,64**	**205.381,65C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	0,00	0,00	24.805,60C
cofins a recolher - [343]	150.128,74C	4.070,32	2.360,25	148.418,67C
pis a recolher - [350]	32.527,89C	881,90	511,39	32.157,38C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**160.332,70C**	**3.093,45**	**1.793,79**	**159.033,04C**
imposto de renda a pagar - [364]	100.877,70C	1.628,13	944,10	100.193,67C
contribuição social a pagar - [371]	59.455,00C	1.465,32	849,69	58.839,37C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**33.464,07C**	**0,00**	**0,00**	**33.464,07C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	33.464,07C	0,00	0,00	33.464,07C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**2.431.924,10C**	**0,00**	**78.675,00**	**2.510.599,10C**

Fortaleza dos Nogueiras 277

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023 Diário: 21 Folha: 127

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [511]	**2.431.924,10C**	**0,00**	**78.675,00**	**2.510.599,10C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**2.431.924,10C**	**0,00**	**78.675,00**	**2.510.599,10C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**2.431.924,10C**	**0,00**	**78.675,00**	**2.510.599,10C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	2.431.924,10C	0,00	78.675,00	2.510.599,10C
D E S P E S A S - [623]	**3.209.028,33D**	**163.389,93**	**0,00**	**3.372.418,26D**
DESPESAS - [630]	**777.104,23D**	**84.714,93**	**0,00**	**861.819,16D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**586.270,69D**	**79.864,25**	**0,00**	**666.134,94D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**14.255,57D**	**1.780,69**	**0,00**	**16.036,26D**
inss - [938]	11.927,87D	1.501,49	0,00	13.429,36D
fgts - [945]	2.327,70D	279,20	0,00	2.606,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**572.015,12D**	**78.083,56**	**0,00**	**650.098,68D**
honorarios contabeis - [672]	6.800,00D	1.500,00	0,00	8.300,00D
despesas diversas - [686]	306.553,30D	63.483,05	0,00	370.036,35D
agua - [693]	665,55D	397,35	0,00	1.062,90D
taxas e emolumentos - [728]	2.969,82D	60,11	0,00	3.029,93D
doacao - [784]	50,00D	95,67	0,00	145,67D
servicos prestados - [805]	191.968,26D	3.508,00	0,00	195.476,26D
condominio - [812]	10.692,74D	1.700,00	0,00	12.392,74D
seguros - [840]	10.883,26D	0,00	0,00	10.883,26D
software - [1603]	1.819,18D	920,08	0,00	2.739,26D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	5.218,75D	999,71	0,00	6.218,46D
energia - [1659]	30.825,48D	3.395,16	0,00	34.220,64D
fone - [1666]	3.398,79D	2.024,43	0,00	5.423,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**5.040,75D**	**185,25**	**0,00**	**5.226,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**5.040,75D**	**185,25**	**0,00**	**5.226,00D**
tarifas - [973]	5.040,75D	185,25	0,00	5.226,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**185.792,79D**	**4.665,43**	**0,00**	**190.458,22D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**185.792,79D**	**4.665,43**	**0,00**	**190.458,22D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	15.807,51D	511,39	0,00	16.318,90D
cofins - [1526]	72.957,73D	2.360,25	0,00	75.317,98D
provisao p/imposto de renda - [1106]	37.553,64D	944,10	0,00	38.497,74D
provisao p/contribuicao social - [1113]	26.264,78D	849,69	0,00	27.114,47D
C U S T O S - [1022]	**2.431.924,10D**	**78.675,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**2.431.924,10D**	**78.675,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**2.431.924,10D**	**78.675,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
mercadorias gerais - [1050]	2.431.924,10D	78.675,00	0,00	2.510.599,10D

CRC Fortaleza Nogueiras 72

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Diário: 21 Folha: 128

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.308.653,87D**	**917.182,48**	**999.649,71**	**5.226.186,64D**
CIRCULANTE - [14]	**4.907.731,63D**	**917.182,48**	**999.649,71**	**4.825.264,40D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.739.264,66D**	**891.093,24**	**848.569,49**	**1.781.788,41D**
CAIXA GERAL - [28]	**603.850,90D**	**228.437,85**	**21.199,69**	**811.089,06D**
caixa - [35]	603.850,90D	228.437,85	21.199,69	811.089,06D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**1.135.413,76D**	**163.255,38**	**327.969,79**	**970.699,35D**
banco do brasil - [1169]	976.822,73D	163.255,38	327.969,79	812.108,32D
banco safra - [189]	158.591,03D	0,00	0,00	158.591,03D
CLIENTES - [56]	**3.168.466,97D**	**26.089,24**	**151.080,22**	**3.043.475,99D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.898.249,00D**	**0,00**	**151.080,22**	**2.747.168,78D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	1.481.012,59D	0,00	151.080,22	1.329.932,37D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	309.072,30D	0,00	0,00	309.072,30D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**270.217,97D**	**26.089,24**	**0,00**	**296.307,21D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	270.217,97D	26.089,24	0,00	296.307,21D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.170.473,03C**	**33.852,49**	**27.869,93**	**6.164.490,47C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.249.538,16C**	**33.852,49**	**27.869,93**	**3.243.555,60C**
FORNECEDORES - [238]	**2.883.342,78C**	**5.970,83**	**26.089,24**	**2.903.461,19C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.883.342,78C**	**5.970,83**	**26.089,24**	**2.903.461,19C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.809,04C	352,00	0,00	2.457,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.008,94C	0,00	0,00	14.008,94C

CPI Fortaleza dos Navegantes

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Diário: 21 Folha: 129

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	41,14C	0,00	5.469,24	5.510,38C
mateus - [1953]	533.810,14C	5.618,83	13.426,00	541.617,31C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.404.737,63C	0,00	6.349,00	1.411.086,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.070,49C	0,00	0,00	1.070,49C
natural com - [2016]	0,00C	0,00	845,00	845,00C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.780,69**	**1.780,69C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	279,20	279,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**364.414,69C**	**26.100,97**	**0,00**	**338.313,72C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**205.381,65C**	**24.307,18**	**0,00**	**181.074,47C**
icms normal a recolher - [308]	24.805,60C	21.435,54	0,00	3.370,06C
cofins a recolher - [343]	148.418,67C	2.360,25	0,00	146.058,42C
pis a recolher - [350]	32.157,38C	511,39	0,00	31.645,99C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**159.033,04C**	**1.793,79**	**0,00**	**157.239,25C**
imposto de renda a pagar - [364]	100.193,67C	944,10	0,00	99.249,57C
contribuição social a pagar - [371]	58.839,37C	849,69	0,00	57.989,68C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [378]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**33.464,07C**	**0,00**	**0,00**	**33.464,07C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	33.464,07C	0,00	0,00	33.464,07C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D

Cart. Fortaleza dos Nogueiras 22/01

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023 Diário: 21 Folha: 130

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [504]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10C**
RECEITAS - [511]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	2.510.599,10C	0,00	0,00	2.510.599,10C
D E S P E S A S - [623]	**3.372.418,26D**	**76.484,67**	**0,00**	**3.448.902,93D**
DESPESAS - [630]	**861.819,16D**	**76.484,67**	**0,00**	**938.303,83D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**666.134,94D**	**76.197,92**	**0,00**	**742.332,86D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**16.036,26D**	**1.780,69**	**0,00**	**17.816,95D**
inss - [938]	13.429,36D	1.501,49	0,00	14.930,85D
fgts - [945]	2.606,90D	279,20	0,00	2.886,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**650.098,68D**	**74.417,23**	**0,00**	**724.515,91D**
honorarios contabeis - [672]	8.300,00D	1.500,00	0,00	9.800,00D
despesas diversas - [686]	370.036,35D	48.045,66	0,00	418.082,01D
agua - [693]	1.062,90D	132,45	0,00	1.195,35D
taxas e emolumentos - [728]	3.029,93D	0,00	0,00	3.029,93D
doacao - [784]	145,67D	0,00	0,00	145,67D
servicos prestados - [805]	195.476,26D	15.559,00	0,00	211.035,26D
condominio - [812]	12.392,74D	1.700,00	0,00	14.092,74D
seguros - [840]	10.883,26D	0,00	0,00	10.883,26D
software - [1603]	2.739,26D	735,98	0,00	3.475,24D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	6.218,46D	999,71	0,00	7.218,17D
energia - [1659]	34.220,64D	4.597,26	0,00	38.817,90D
fone - [1666]	5.423,22D	1.147,17	0,00	6.570,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**5.226,00D**	**286,75**	**0,00**	**5.512,75D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**5.226,00D**	**286,75**	**0,00**	**5.512,75D**
tarifas - [973]	5.226,00D	286,75	0,00	5.512,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**190.458,22D**	**0,00**	**0,00**	**190.458,22D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**190.458,22D**	**0,00**	**0,00**	**190.458,22D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	16.318,90D	0,00	0,00	16.318,90D
cofins - [1526]	75.317,98D	0,00	0,00	75.317,98D
provisao p/imposto de renda - [1106]	38.497,74D	0,00	0,00	38.497,74D
provisao p/contribuicao social - [1113]	27.114,47D	0,00	0,00	27.114,47D
C U S T O S - [1022]	**2.510.599,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**2.510.599,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**2.510.599,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.510.599,10D**
mercadorias gerais - [1050]	2.510.599,10D	0,00	0,00	2.510.599,10D

Cartório Fortaleza do Nogueiras
Fls. 228

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023 Diário: 21 Folha: 131

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.226.186,64D**	**1.023.879,82**	**1.213.480,80**	**5.036.585,66D**
CIRCULANTE - [14]	**4.825.264,40D**	**1.023.879,82**	**1.213.480,80**	**4.635.663,42D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.781.788,41D**	**867.691,44**	**788.348,98**	**1.861.130,87D**
CAIXA GERAL - [28]	**811.089,06D**	**262.343,33**	**116.625,17**	**956.807,22D**
caixa - [35]	811.089,06D	262.343,33	116.625,17	956.807,22D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**970.699,35D**	**123.058,19**	**189.433,89**	**904.323,65D**
banco do brasil - [1169]	812.108,32D	123.058,19	186.405,43	748.761,08D
banco safra - [189]	158.591,03D	0,00	3.028,46	155.562,57D
CLIENTES - [56]	**3.043.475,99D**	**156.188,38**	**425.131,82**	**2.774.532,55D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.747.168,78D**	**143.862,50**	**281.269,32**	**2.609.761,96D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	1.329.932,37D	0,00	281.269,32	1.048.663,05D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	309.072,30D	0,00	0,00	309.072,30D
fundo municipal de educ vitoria do mearim - [2219]	10.385,85D	0,00	0,00	10.385,85D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	0,00D	143.862,50	0,00	143.862,50D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**296.307,21D**	**12.325,88**	**143.862,50**	**164.770,59D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	296.307,21D	12.325,88	143.862,50	164.770,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.164.490,47C**	**113.909,51**	**22.699,07**	**6.073.280,03C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.243.555,60C**	**113.909,51**	**22.699,07**	**3.152.345,16C**
FORNECEDORES - [238]	**2.903.461,19C**	**112.128,82**	**12.325,88**	**2.803.658,25C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.903.461,19C**	**112.128,82**	**12.325,88**	**2.803.658,25C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.457,04C	352,00	0,00	2.105,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C

CPL Fornecedores Nacionais 1783

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023 Diário: 21 Folha: 132

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
toyolex autos ltda - [1862]	14.008,94C	0,00	0,00	14.008,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	5.510,38C	0,00	0,00	5.510,38C
mateus - [1953]	541.617,31C	7.181,82	12.325,88	546.761,37C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.411.086,63C	103.750,00	0,00	307.336,63C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.070,49C	0,00	0,00	1.070,49C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de cames - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.842,13**	**1.842,13C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.780,69C**	**1.780,69**	**1.842,13**	**1.842,13C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	279,20C	279,20	340,64	340,64C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [301]	**338.313,72C**	**0,00**	**8.531,06**	**346.844,78C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**181.074,47C**	**0,00**	**5.250,99**	**186.325,46C**
icms normal a recolher - [308]	3.370,06C	0,00	0,00	3.370,06C
cofins a recolher - [343]	146.058,42C	0,00	4.315,88	150.374,30C
pis a recolher - [350]	31.645,99C	0,00	935,11	32.581,10C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**157.239,25C**	**0,00**	**3.280,07**	**160.519,32C**
imposto de renda a pagar - [364]	99.249,57C	0,00	1.726,35	100.975,92C
contribuição social a pagar - [371]	57.989,68C	0,00	1.553,72	59.543,40C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**111.566,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.566,09C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - [392]	**33.464,07C**	**0,00**	**0,00**	**33.464,07C**
empréstimos banco do brasil - [2100]	33.464,07C	0,00	0,00	33.464,07C
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D

CRJ Fortaleza dos Nogueiras
7284

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/10/2023 até 31/10/2023 Diário: 21 Folha: 133

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [504]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**143.862,50**	**2.654.461,60C**
RECEITAS - [511]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**143.862,50**	**2.654.461,60C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**143.862,50**	**2.654.461,60C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**2.510.599,10C**	**0,00**	**143.862,50**	**2.654.461,60C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	2.510.599,10C	0,00	143.862,50	2.654.461,60C
D E S P E S A S - [623]	**3.448.902,93D**	**242.253,04**	**0,00**	**3.691.155,97D**
DESPESAS - [630]	**938.303,83D**	**98.390,54**	**0,00**	**1.036.694,37D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**742.332,86D**	**89.674,23**	**0,00**	**832.007,09D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**17.816,95D**	**1.842,13**	**0,00**	**19.659,08D**
inss - [938]	14.930,85D	1.501,49	0,00	16.432,34D
fgts - [945]	2.886,10D	340,64	0,00	3.226,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**724.515,91D**	**87.832,10**	**0,00**	**812.348,01D**
honorarios contabeis - [672]	9.800,00D	1.500,00	0,00	11.300,00D
despesas diversas - [686]	418.082,01D	61.025,93	0,00	479.107,94D
agua - [693]	1.195,35D	139,71	0,00	1.335,06D
taxas e emolumentos - [728]	3.029,93D	120,22	0,00	3.150,15D
doacao - [784]	145,67D	0,00	0,00	145,67D
servicos prestados - [805]	211.035,26D	16.859,60	0,00	227.894,86D
condominio - [812]	14.092,74D	1.700,00	0,00	15.792,74D
seguros - [840]	10.883,26D	0,00	0,00	10.883,26D
software - [1603]	3.475,24D	735,98	0,00	4.211,22D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	7.218,17D	1.142,17	0,00	8.360,34D
energia - [1659]	38.817,90D	3.388,47	0,00	42.206,37D
fone - [1666]	6.570,39D	1.220,02	0,00	7.790,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**5.512,75D**	**185,25**	**0,00**	**5.698,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**5.512,75D**	**185,25**	**0,00**	**5.698,00D**
tarifas - [973]	5.512,75D	185,25	0,00	5.698,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**190.458,22D**	**8.531,06**	**0,00**	**198.989,28D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**190.458,22D**	**8.531,06**	**0,00**	**198.989,28D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	16.318,90D	935,11	0,00	17.254,01D
cofins - [1526]	75.317,98D	4.315,88	0,00	79.633,86D
provisao p/imposto de renda - [1106]	38.497,74D	1.726,35	0,00	40.224,09D
provisao p/contribuicao social - [1113]	27.114,47D	1.553,72	0,00	28.668,19D
C U S T O S - [1022]	**2.510.599,10D**	**143.862,50**	**0,00**	**2.654.461,60D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**2.510.599,10D**	**143.862,50**	**0,00**	**2.654.461,60D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**2.510.599,10D**	**143.862,50**	**0,00**	**2.654.461,60D**
mercadorias gerais - [1050]	2.510.599,10D	143.862,50	0,00	2.654.461,60D

2º Ofício de Notas Fortaleza 7785

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Diário: 21 Folha: 134

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**5.036.585,66D**	**1.202.232,37**	**1.667.610,56**	**4.571.207,47D**
CIRCULANTE - [14]	**4.635.663,42D**	**1.202.232,37**	**1.667.610,56**	**4.170.285,23D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.861.130,87D**	**1.177.564,37**	**1.364.950,54**	**1.673.744,70D**
CAIXA GERAL - [28]	**956.807,22D**	**93.712,33**	**192.995,13**	**857.524,42D**
caixa - [35]	956.807,22D	93.712,33	192.995,13	857.524,42D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**904.323,65D**	**334.322,30**	**422.425,67**	**816.220,28D**
banco do brasil - [1169]	748.761,08D	334.322,30	266.863,10	816.220,28D
CLIENTES - [56]	**2.774.532,55D**	**24.668,00**	**302.660,02**	**2.496.540,53D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.609.761,96D**	**16.170,10**	**286.489,92**	**2.339.442,14D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	1.048.663,05D	0,00	276.104,07	772.558,98D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	309.072,30D	0,00	0,00	309.072,30D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	143.862,50D	16.170,10	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**164.770,59D**	**8.497,90**	**16.170,10**	**157.098,39D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	164.770,59D	8.497,90	16.170,10	157.098,39D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**6.073.280,03C**	**384.418,92**	**14.343,69**	**5.703.204,80C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**3.152.345,16C**	**350.954,85**	**14.343,69**	**2.815.734,00C**
FORNECEDORES - [238]	**2.803.658,25C**	**340.581,66**	**11.372,35**	**2.474.448,94C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.803.658,25C**	**340.581,66**	**11.372,35**	**2.474.448,94C**
p r s dias junior e cia ltda - [259]	140.761,90C	0,00	0,00	140.761,90C
j r equipamentos para comunicacao ltda - [266]	90.586,00C	0,00	0,00	90.586,00C
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.105,04C	0,00	1.150,00	3.255,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
isomar e industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C
toyolex autos ltda - [1862]	14.008,94C	0,00	0,00	14.008,94C
atacadao sa - [1869]	5.137,26C	0,00	0,00	5.137,26C

Cia. Fortaleza dos Negócios
7786

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	5.510,38C	0,00	0,00	5.510,38C
mateus - [1953]	546.761,37C	13.022,88	8.497,90	542.236,39C
zaeli - [1960]	2.344,31C	0,00	0,00	2.344,31C
n b logistica - [1974]	1.307.336,63C	327.558,78	0,00	979.777,85C
kbf comercio - [2002]	3.409,87C	0,00	0,00	3.409,87C
j s distribuidora - [2009]	1.070,49C	0,00	629,45	1.699,94C
spumaflex - [2177]	44.710,00C	0,00	0,00	44.710,00C
v teles - [2205]	19.374,00C	0,00	0,00	19.374,00C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
rio grande comercio de carnes - [2303]	2.631,29C	0,00	0,00	2.631,29C
fgb comercio - [2310]	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	1.740,00C	0,00	1.095,00	2.835,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
maxisso - [2352]	9.060,19C	0,00	0,00	9.060,19C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.842,13C**	**1.842,13**	**2.012,45**	**2.012,45C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.842,13C**	**1.842,13**	**2.012,45**	**2.012,45C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	510,96	510,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**346.844,78C**	**8.531,06**	**958,89**	**339.272,61C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**186.325,46C**	**5.250,99**	**590,21**	**181.664,68C**
icms normal a recolher - [308]	3.370,06C	0,00	0,00	3.370,06C
cofins a recolher - [343]	150.374,30C	4.315,88	485,10	146.543,52C
pis a recolher - [350]	32.581,10C	935,11	105,11	31.751,10C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**160.519,32C**	**3.280,07**	**368,68**	**157.607,93C**
imposto de renda a pagar - [364]	100.975,92C	1.726,35	194,04	99.443,61C
contribuição social a pagar - [371]	59.543,40C	1.553,72	174,64	58.164,32C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**111.566,09C**	**33.464,07**	**0,00**	**78.102,02C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**111.566,09C**	**33.464,07**	**0,00**	**78.102,02C**
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**0,00**	**0,00**	**2.809.368,78C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**0,00**	**0,00**	**2.418.524,87C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	0,00	0,00	3.428.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	0,00	0,00	1.010.435,14D
R E C E I T A S - [504]	**2.654.461,60C**	**0,00**	**16.170,10**	**2.670.631,70C**
RECEITAS - [511]	**2.654.461,60C**	**0,00**	**16.170,10**	**2.670.631,70C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**2.654.461,60C**	**0,00**	**16.170,10**	**2.670.631,70C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**2.654.461,60C**	**0,00**	**16.170,10**	**2.670.631,70C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	2.654.461,60C	0,00	16.170,10	2.670.631,70C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 287

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/11/2023 até 30/11/2023 Diário: 21 Folha: 136

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [623]	**3.691.155,97D**	**111.473,06**	**0,00**	**3.802.629,03D**
DESPESAS - [630]	**1.036.694,37D**	**95.302,96**	**0,00**	**1.131.997,33D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**832.007,09D**	**94.129,82**	**0,00**	**926.136,91D**
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**19.659,08D**	**2.012,45**	**0,00**	**21.671,53D**
inss - [938]	16.432,34D	1.501,49	0,00	17.933,83D
fgts - [945]	3.226,74D	510,96	0,00	3.737,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**812.348,01D**	**92.117,37**	**0,00**	**904.465,38D**
honorarios contabeis - [672]	11.300,00D	1.500,00	0,00	12.800,00D
despesas diversas - [686]	479.107,94D	56.747,99	0,00	535.855,93D
agua - [693]	1.335,06D	132,45	0,00	1.467,51D
taxas e emolumentos - [728]	3.150,15D	96,62	0,00	3.246,77D
doacao - [784]	145,67D	0,00	0,00	145,67D
servicos prestados - [805]	227.894,86D	22.985,76	0,00	250.880,62D
condominio - [812]	15.792,74D	1.700,00	0,00	17.492,74D
seguros - [840]	10.883,26D	0,00	0,00	10.883,26D
software - [1603]	4.211,22D	735,98	0,00	4.947,20D
internet - [1610]	169,99D	0,00	0,00	169,99D
plano de saude - [1617]	8.360,34D	1.142,17	0,00	9.502,51D
energia - [1659]	42.206,37D	4.637,96	0,00	46.844,33D
fone - [1666]	7.790,41D	2.438,44	0,00	10.228,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**5.698,00D**	**214,25**	**0,00**	**5.912,25D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**5.698,00D**	**214,25**	**0,00**	**5.912,25D**
tarifas - [973]	5.698,00D	214,25	0,00	5.912,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**198.989,28D**	**958,89**	**0,00**	**199.948,17D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**198.989,28D**	**958,89**	**0,00**	**199.948,17D**
icms - [1512]	33.209,13D	0,00	0,00	33.209,13D
pis - [1519]	17.254,01D	105,11	0,00	17.359,12D
cofins - [1526]	79.633,86D	485,10	0,00	80.118,96D
provisao p/imposto de renda - [1106]	40.224,09D	194,04	0,00	40.418,13D
provisao p/contribuicao social - [1113]	28.668,19D	174,64	0,00	28.842,83D
C U S T O S - [1022]	**2.654.461,60D**	**16.170,10**	**0,00**	**2.670.631,70D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**2.654.461,60D**	**16.170,10**	**0,00**	**2.670.631,70D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**2.654.461,60D**	**16.170,10**	**0,00**	**2.670.631,70D**
mercadorias gerais - [1050]	2.654.461,60D	16.170,10	0,00	2.670.631,70D

Fortaleza dos Loguerias 2781

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 137

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**4.571.207,47D**	**799.987,36**	**1.792.199,51**	**3.578.995,32D**
CIRCULANTE - [14]	**4.170.285,23D**	**799.987,36**	**1.792.199,51**	**3.178.073,08D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**1.673.744,70D**	**798.375,46**	**1.592.342,47**	**879.777,69D**
CAIXA GERAL - [28]	**857.524,42D**	**67.310,28**	**777.847,73**	**146.986,97D**
caixa - [35]	857.524,42D	67.310,28	777.847,73	146.986,97D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**816.220,28D**	**223.439,29**	**306.868,85**	**732.790,72D**
banco do brasil - [1169]	816.220,28D	223.439,29	306.868,85	732.790,72D
CLIENTES - [56]	**2.496.540,53D**	**1.611,90**	**199.857,04**	**2.298.295,39D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.339.442,14D**	**0,00**	**199.857,04**	**2.139.585,10D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	772.558,98D	0,00	184.405,04	588.153,94D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	309.072,30D	0,00	15.452,00	293.620,30D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**157.098,39D**	**1.611,90**	**0,00**	**158.710,29D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	157.098,39D	1.611,90	0,00	158.710,29D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**0,00**	**0,00**	**400.922,24D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**0,00**	**0,00**	**71.489,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	0,00	0,00	71.489,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**0,00**	**0,00**	**557.632,12D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	0,00	0,00	382.320,18D
veiculos - [182]	158.427,87D	0,00	0,00	158.427,87D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**5.703.204,80C**	**2.477.833,83**	**353.624,35**	**3.578.995,32C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**2.815.734,00C**	**836.696,85**	**3.624,35**	**1.982.661,50C**
FORNECEDORES - [238]	**2.474.448,94C**	**495.411,79**	**1.611,90**	**1.980.649,05C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**2.474.448,94C**	**495.411,79**	**1.611,90**	**1.980.649,05C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	3.255,04C	410,00	0,00	2.845,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
isomar c industria de saboes e oleos mar - [1841]	115.828,00C	0,00	0,00	115.828,00C
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
skyship importacao e comercio - [1918]	5.510,38C	0,00	1.611,90	7.122,28C
mateus - [1953]	542.236,39C	7.574,32	0,00	534.662,07C
n b logistica - [1974]	979.777,85C	145.503,71	0,00	834.274,14C

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2289

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 138

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	0,00	0,00	1.699,94C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**2.012,45C**	**2.012,45**	**2.012,45**	**2.012,45C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**2.012,45C**	**2.012,45**	**2.012,45**	**2.012,45C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.501,49	1.501,49C
fgts a recolher - [336]	510,96C	510,96	510,96	510,96C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**0,00**	**0,00**	**78.102,02C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	0,00	0,00	78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**2.809.368,78C**	**1.641.136,98**	**350.000,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**150.000,00C**	**0,00**	**350.000,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**150.000,00C**	**0,00**	**350.000,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	150.000,00C	0,00	350.000,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**2.418.524,87C**	**1.641.136,98**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**2.418.524,87C**	**1.641.136,98**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.428.960,01C	350.000,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	1.010.435,14D	1.291.136,98	0,00	2.301.572,12D

Cartório Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 - NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	49.340,34D	146.986,97D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-2	0,02D	0,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	526.531,71D	732.790,72D
=DISPONIBILIDADES		****575.872,07D	****879.777,69D
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	4.226.536,91D	2.139.585,10D
ESTOQUES	1-1-2-3	292.244,10D	158.710,29D
=CLIENTES		**4.518.781,01D	**2.298.295,39D
=T o t a l - CIRCULANTE		**5.094.653,08D	**3.178.073,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	71.489,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*****71.489,87D	*****71.489,87D
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	557.632,12D
=IMOBILIZADO		****557.632,12D	****557.632,12D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****228.199,75C	****228.199,75C
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		****400.922,24D	****400.922,24D
=T o t a l - A T I V O		**5.495.575,32D	**3.578.995,32D

**********XXXXX**********

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2791

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :21 Folha: 140

2º Ofício Fortaleza dos Nogueiras 2792

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	2.057.849,92C	1.980.649,05C
=FORNECEDORES		**2.057.849,92C	**1.980.649,05C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.068,48C	2.012,45C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.068,48C	******2.012,45C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	233.942,57C	0,00
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	165.618,05C	0,00C
=OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		****399.560,62C	**********0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**2.459.479,02C	**1.982.661,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2-2-1-1	148.625,50C	0,00C
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	78.102,02C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****226.727,52C	******78.102,02C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****226.727,52C	******78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	150.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	2.418.524,87C	777.387,89C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.418.524,87C	****777.387,89C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.809.368,78C	**1.518.231,80C
=T o t a l - PASSIVO		**5.495.575,32C	**3.578.995,32C

**********XXXXX**********

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário 21 Folha 141

Descrição	Conta		Exercício Atual
Classificação			
R E C E I T A S			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	2.670.631,70C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.670.631,70C
=T o t a l - RECEITAS			**2.670.631,70C
=T o t a l - R E C E I T A S			**2.670.631,70C
D E S P E S A S			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	23.683,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	1.061.400,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.085.084,26D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	6.104,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******6.104,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	199.948,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			****199.948,17D
=T o t a l - DESPESAS			**1.291.136,98D
C U S T O S			
CUSTOS DE MERCADORIAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	2.670.631,70D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			**2.670.631,70D
=T o t a l - C U S T O S			**2.670.631,70D
=T o t a l - D E S P E S A S			**3.961.768,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.670.631,70C

DESPESAS +CUSTO-->3.961.768,68D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.291.136,98

Fortaleza dos Nogueiras

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2794

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NOTA 1

CONTEXTO OPERACIONAL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** é uma empresa de fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de comércio.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.
A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO 2023 Diário :21 Folha: 143

21 Fortaleza dos Nogueiras 1145

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas**: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2023 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
1797

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2023 será deduzidoo ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário 21 Folha 146

Solvência Geral

Ativo	3.578.995,32
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,74

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 174 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.249.562,95
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.178.073,08
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.019.362,79
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,52 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez imediata

Ativo Disponível	879.777,69
Passivo Circulante	2.060.763,52=0,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,44 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2798

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ : 04863976000149
NIRE 21600124719 EM 17/01/2002
Diário : 21 Folha: 147

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fortaleza dos Nogueiras 2799

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 147 (CENTO E QUARENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 21 (VINTE E UM) DA EMPRESA A DA C MUNIZ NETO LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO IPASE, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65061010, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600124719 POR DESPACHO DE 17/01/2002 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04863976000149, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121909387, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 14189, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 799.522.833-34.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 04.863.976/0001-49

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR

CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
7300

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 12:36 SOB Nº 20240154479.
PROTOCOLO: 240154479 DE 01/02/2024. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 –**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023
Diário :21 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	49.340,34D	46.986,97D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-2	0,02D	0,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	526.531,71D	732.790,72D
=DISPONIBILIDADES		******575.872,07D**	******879.777,69D**
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	4.226.536,91D	2.139.585,10D
ESTOQUES	1-1-2-3	292.244,10D	158.710,29D
=CLIENTES		****4.518.781,01D**	****2.298.295,39D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****5.094.653,08D**	****3.178.073,08D**
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	71.489,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*******71.489,87D**	*******71.489,87D**
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	557.632,12D
=IMOBILIZADO		******557.632,12D**	******557.632,12D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		******228.199,75C**	******228.199,75C**
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		******400.922,24D**	******400.922,24D**
=T o t a l - A T I V O		****5.495.575,32D**	****3.578.995,32D**

****

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010– SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 2

CPL Fidelização Nouveiras 1302

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	2.057.849,92C	1.980.649,05C
=FORNECEDORES		**2.057.849,92C	**1.980.649,05C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.068,48C	2.012,45C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.068,48C	******2.012,45C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	233.942,57C	0,00
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	165.618,05C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****399.560,62C	****0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**2.459.479,02C	**1.982.661,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2-2-1-1	148.625,50C	0,00C
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	78.102,02C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****226.727,52C	*****78.102,02C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****226.727,52C	*****78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	150.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	2.418.524,87C	777.387,89C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.418.524,87C	****777.387,89C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.809.368,78C	**1.518.231,80C
=T o t a l - PASSIVO		**5.495.575,32C	**3.578.995,32C

**********XXXXX**********

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010– SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :21 Folha: 3

Classificação / Descrição	Conta		Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	2.670.631,70C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.670.631,70C
=Total- RECEITAS			**2.670.631,70C
=Total- RECEITAS			**2.670.631,70C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	23.683,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	1.061.400,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.085.084,26D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	6.104,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******6.104,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	199.948,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			****199.948,17D
=Total- DESPESAS			**1.291.136,98D
CUSTOS			
CUSTOS DE MERCADORIAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	2.670.631,70D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			**2.670.631,70D
=Total- CUSTOS			**2.670.631,70D
=Total- DESPESAS			**3.961.768,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.670.631,70C

DESPESAS +CUSTO-->3.961.768,68D

PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.291.136,98

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

CPL Fortaleza Nogueiras 2303

CRJ Fortaleza dos Nogueiras 23 04

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NOTA 1

CONTEXTO OPERACIONAL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** é uma empresa de fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de comércio.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.
A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas**: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2023 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2307

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2023 será deduzidoo ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418

Fortaleza dos Nogueiras
2308

Solvência Geral

Ativo	3.578.995,32
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,74

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 174 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.249.562,95
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.178.073,08
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.019.362,79
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,52 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez imediata

Ativo Disponível	879.777,69
Passivo Circulante	2.060.763,52=0,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,44 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI Fortaleza dos Nogueiras 2309

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 14:35 SOB Nº 20240126572.
PROTOCOLO: 240126572 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401189310. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2024.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CRL Fortaleza dos Nogueiras 2310

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000175
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/04/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **3947.4888.5202.5516**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

C.I. Fortaleza dos Nogueiras
2311

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000291
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **1461.2716.3030.3344**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CRC Fortaleza dos Nogueiras
2112

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000290
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **4781.5722.6036.6350**

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	**R$2.670.631,70D**	**R$12.843.664,84D**
Recebimento de Clientes	R$2.670.631,70D	R$12.843.664,84D
Pagamentos	**R$3.961.768,68C**	**R$10.343.490,98C**
(-)Fornecedores	R$2.670.631,70C	R$7.041.843,82C
(-)Impostos	R$199.948,17C	R$1.098.455,26C
(-)Salários	R$23.683,98C	R$36.468,39C
(-)Juros	R$6.104,55C	R$83.069,67C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R$1.061.400,28C	R$2.153.653,90C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$1.291.136,98C**	**R$2.500.173,86D**
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R$0,00C	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C	R$1.316.100,01C
Pagamento de dividendos	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**	**R$1.316.100,01C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$1.291.136,98C**	**R$1.184.073,85D**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$1.938.139,32C**	**R$3.122.213,17C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$3.229.276,30C**	**R$1.938.139,32C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368 Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368 Dados: 2025.03.13 11:15:36 -03'00'

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334 Dados: 2025.03.11 18:19:39 -03'00'

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

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

Versão: 10.2.1

Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 2314

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600124719	04.863.976/0001-49	

NOME EMPRESARIAL
A DA C MUNIZ NETO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	21

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA:04863976000149	126560158807239171432938372032310885572	20/09/2023 a 19/09/2024	Sim
Contador	79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334	9054545735824236688	12/04/2024 a 13/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:
BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.
2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2024 às 09:21:01

E4.E0.2C.3D.9D.79.DF.52
23.BC.CA.18.B0.C1.6C.A0

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21

CPL Fortaleza dos Nogueiras
231

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A DA C MUNIZ NETO LTDA
NIRE	21600124719
CNPJ	04.863.976/0001-49
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/01/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9068

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9068
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.863.976/0001-49

Número de Ordem do Livro: 21

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
A DA C MUNIZ NETO LTDA	04.863.976/0001-49							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	799.522.833-34	14189	MA/2019/00001995	12/09/2019	MA	9832363395	gmcontabilidade2013@hotmail.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

CPL Fortaleza dos Nogueiras 976

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 2317

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.495.575,32	R$ 3.578.995,32
CIRCULANTE		R$ 5.094.653,08	R$ 3.178.073,08
DISPONIBILIDADES		R$ 575.872,07	R$ 879.777,69
CAIXA GERAL		R$ 49.340,34	R$ 146.986,97
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 0,02	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 526.531,71	R$ 732.790,72
CLIENTES		R$ 4.518.781,01	R$ 2.298.295,39
CLIENTES NACIONAIS		R$ 4.226.536,91	R$ 2.139.585,10
ESTOQUES		R$ 292.244,10	R$ 158.710,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 400.922,24	R$ 400.922,24
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 71.489,87	R$ 71.489,87
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		R$ 71.489,87	R$ 71.489,87
IMOBILIZADO		R$ 557.632,12	R$ 557.632,12
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 557.632,12	R$ 557.632,12
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R$ (228.199,75)	R$ (228.199,75)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (228.199,75)	R$ (228.199,75)
PASSIVO		R$ 5.495.575,32	R$ 3.578.995,32
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.459.479,02	R$ 1.982.661,50
FORNECEDORES		R$ 2.057.849,92	R$ 1.980.649,05
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R$ 2.057.849,92	R$ 1.980.649,05
OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 2.068,48	R$ 2.012,45
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 2.068,48	R$ 2.012,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 399.560,62	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 233.942,57	R$ (0,00)
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS		R$ 165.618,05	R$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 226.727,52	R$ 78.102,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 226.727,52	R$ 78.102,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 148.625,50	R$ 0,00
CONSORCIO		R$ 78.102,02	R$ 78.102,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.809.368,78	R$ 1.518.231,80
CAPITAL		R$ 150.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 240.843,91	R$ 240.843,91
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 240.843,91	R$ 240.843,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.418.524,87	R$ 777.387,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS		R$ 2.418.524,87	R$ 777.387,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 à 31/12/2023 — CNPJ: 04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (7.041.843,82)	R$ (2.670.631,70)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (7.041.843,82)	R$ (2.670.631,70)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 5.613.783,17	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.286.675,49)	R$ (1.285.032,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (36.468,39)	R$ (23.683,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (2.151.751,90)	R$ (1.061.400,28)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.098.455,20)	R$ (199.948,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (13.069,67)	R$ (6.104,55)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (13.069,67)	R$ (6.104,55)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Fortaleza dos Nogueiras 2318

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 –**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :21 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	49.340,34D	146.986,97D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-2	0,02D	0,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	526.531,71D	732.790,72D
=DISPONIBILIDADES		******575.872,07D**	******879.777,69D**
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	4.226.536,91D	2.139.585,10D
ESTOQUES	1-1-2-3	292.244,10D	158.710,29D
=CLIENTES		****4.518.781,01D**	****2.298.295,39D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****5.094.653,08D**	****3.178.073,08D**
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	71.489,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*******71.489,87D**	*******71.489,87D**
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	557.632,12D
=IMOBILIZADO		******557.632,12D**	******557.632,12D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		******228.199,75C**	******228.199,75C**
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		******400.922,24D**	******400.922,24D**
=T o t a l - A T I V O		****5.495.575,32D**	****3.578.995,32D**

**********XXXXX**********

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
23/19

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 141

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010– SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :21 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	2.057.849,92C	1.980.649,05C
=FORNECEDORES		**2.057.849,92C	**1.980.649,05C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.068,48C	2.012,45C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.068,48C	******2.012,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	233.942,57C	0,00
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	165.618,05C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****399.560,62C	**********0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**2.459.479,02C	**1.982.661,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2-2-1-1	148.625,50C	0,00C
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	78.102,02C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****226.727,52C	******78.102,02C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****226.727,52C	******78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	150.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	2.418.524,87C	777.387,89C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.418.524,87C	****777.387,89C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.809.368,78C	**1.518.231,80C
=T o t a l - PASSIVO		**5.495.575,32C	**3.578.995,32C

**********XXXXX**********

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2320

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010– SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :21 Folha: 3

Classificação / Descrição	Conta		Exercício Atual
: R E C E I T A S			
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	2.670.631,70C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.670.631,70C
=T o t a l - RECEITAS			**2.670.631,70C
=T o t a l - R E C E I T A S			**2.670.631,70C
D E S P E S A S			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	23.683,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	1.061.400,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.085.084,26D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	6.104,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******6.104,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	199.948,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			****199.948,17D
=T o t a l - DESPESAS			**1.291.136,98D
C U S T O S			
CUSTOS DE MERCADORIAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	2.670.631,70D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			**2.670.631,70D
=T o t a l - C U S T O S			**2.670.631,70D
=T o t a l - D E S P E S A S			**3.961.768,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS————————> 2.670.631,70C

DESPESAS +CUSTO—>3.961.768,68D

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.291.136,98

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

CRC Fortaleza dos Nogueiras 2321

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2377

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NOTA 1 -

CONTEXTO OPERACIONAL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** é uma empresa de fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de comércio.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.
A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: -** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas**: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2023 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2325

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2023 será deduzidoo ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418



Solvência Geral

Ativo	3.578.995,32
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,74

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 174 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.249.562,95
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.178.073,08
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.019.362,79
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,52 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez imediata

Ativo Disponivel	879.777,69
Passivo Circulante	2.060.763,52=0,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,44 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fortaleza dos Nogueiras
Fl. 2327

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 14:35 SOB Nº 20240126572.
PROTOCOLO: 240126572 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401189310. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2024.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fortaleza dos Nogueiras 2327

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12401572458 em 02/02/2024, protocolo 240154479. 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:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Número de Registro:	21600124719
CNPJ:	04863976000149
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA	
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	MA14189

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 12:36 SOB Nº 20240154479.
PROTOCOLO: 240154479 DE 01/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401572458. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2024
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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fortaleza dos Nogueiras
CPF 2329

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000175
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/04/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **3947.4888.5202.5516**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fortaleza dos Nogueiras
2330

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000220
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 21 / Exercício: 2023

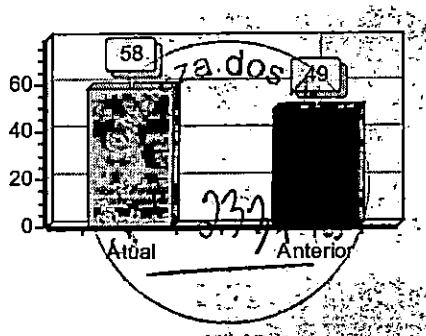
Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **799.522.833-34** Controle : **2028.2969.3283.3597**

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52	
Ativo	3.578.995,32	= 0,58

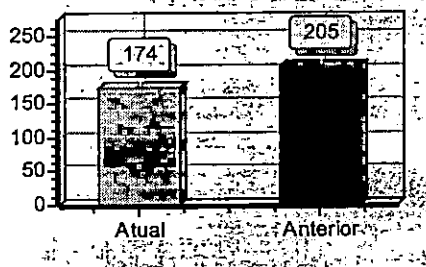
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 58% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	3.578.995,32	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52	= 1,74

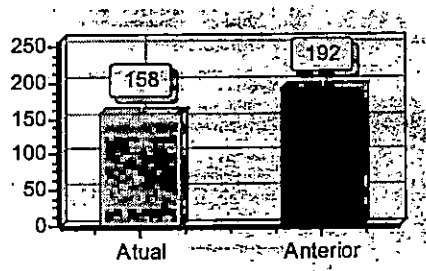
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 174 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.249.562,95	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52	= 1,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Dados: 2025.03.13 11:14:03 -03'00'

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

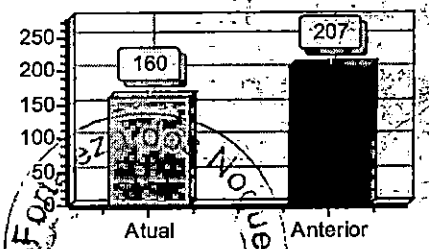
ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334
Dados: 2025.03.11 16:06:15 -03'00'

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 3.178.073,08
Passivo Circulante 1.982.661,50 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

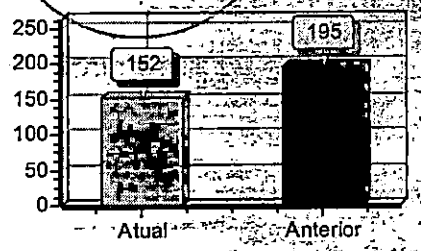


2332

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 3.019.362,79
Passivo Circulante 1.982.661,50 = 1,52

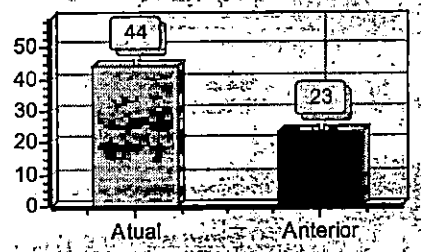
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,52 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível 879.777,69
Passivo Circulante 1.982.661,50 = 0,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,44 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368 Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368 Dados: 2025.03.31 11:14:28 -03'00'

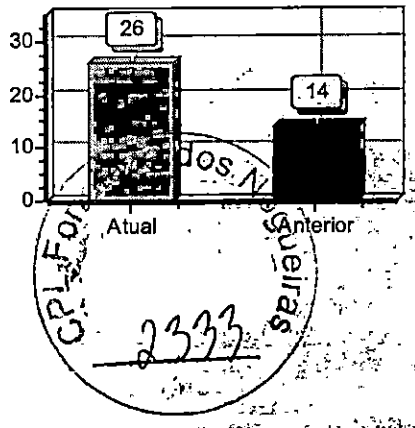
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334 Dados: 2025.03.31 16:06:53 -03'00'

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	400.922,24	
Patrimônio Líquido	1.518.231,80	= 0,26



Quanto menor, melhor. A imobilização representa 26% do capital próprio.

CRC-MA Fortaleza Queiroz 2333

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368
Assinado de forma digital por ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO:12825603368 Dados: 2025.03.13 11:14:43 -03'00'

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334 Dados: 2025.03.11 16:07:15 -03'00'

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12506241530 em 14/04/2025, protocolo 250474549. 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:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Número de Registro:	21600124719
CNPJ:	04863976000149
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA	
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	MA14189

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2025 09:28 SOB Nº 20250474549.
PROTOCOLO: 250474549 DE 10/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506241530. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/04/2025
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.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ : 04863976000149
NIRE 21600124719 EM 17/01/2002
Diário : 22 Folha: 1

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2335

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 22 (VINTE E DOIS) DA EMPRESA A DA C MUNIZ NETO LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO IPASE, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65061010, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600124719 POR DESPACHO DE 17/01/2002 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04863976000149, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121909387.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. MA SOB O NUM. 14189, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 799.522.833-34.

SÃO LUÍS, 01 DE JANEIRO DE 2024.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 04.863.976/0001-49

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR

CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10207	2.010,84	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	865272		126,86
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	10201		972,80
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10202		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10203		300,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	10204		1.071,21
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	10207		2.010,84
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	287	10208		410,00
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	973	810020700017		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	6.468,61	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		6.468,61
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10208	410,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10201	972,80	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	865272	126,86	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10202	150,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10203	300,00	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	10204	1.071,21	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	49	810020700017	30,00	
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666			91,88
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666			1.036,87
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49		91,88	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49		1.036,87	
03 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	10302	500,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	10304	3.500,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	158453		76,63
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - LANCE	217	100031000001		22.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	728	10301		439,39

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2336

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	10302		500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	10303		300,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	10304		500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10305		900,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10306		1.100,00
(49) banco do brasil	CASSI	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	32.455,57	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		32.455,57
(217) consórcio nacional ford ltda	BB CONSÓRCIO - LANCE	49	100031000001	22.500,00	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551611000029	1.500,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	158453	76,63	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	10303	300,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10301	439,39	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10305	900,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10306	1.100,00	
(1617) plano de saude	CASSI	49	18524	1.639,55	
04 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	805	700614		69,71
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	10401		259,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10402		600,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10403		280,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.209,61	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.209,61
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10401	259,90	
(805) servicos prestados	COMPRA COM CARTÃO	49	700614	69,71	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10402	600,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10403	280,00	
05 de janeiro de 2024					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2337

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10502	13.888,89	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	10501		900,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	10502		13.888,89
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	945	10503		510,96
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	10504		525,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	10505		27,20
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	686	10506		436,92
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	686	10507		215,16
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	10508		630,37
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10509		500,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	17.634,50	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		17.634,50
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10508	630,37	
(945) fgts	IMPOSTOS	49	10503	510,96	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10501	900,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10505	27,20	
(686) despesas diversas	IMPOSTOS	49	10506	436,92	
(686) despesas diversas	IMPOSTOS	49	10507	215,16	
(805) serviços prestados	PIX - ENVIADO	49	10509	500,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10504	525,00	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 35643	154			2.239,20
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 35643	154			559,80
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF 35643	35		2.239,20	
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF 35643	35		559,80	
08 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO	49	5048821518		600,00
(35) caixa	COMPRA COM CARTÃO	49	410755	130,95	
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	10805	3.100,00	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO	35	5048821518	600,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	238018		88,47
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	35	410755		130,95

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2339

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário.: 22 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	10801		249,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	10802		485,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10803		200,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10804		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	10805		100,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	10806		400,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO JOSE OSCAR	805	10807		620,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.824,32	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.824,32
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	10801	249,90	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	238018	88,47	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	10802	485,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10803	200,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10804	150,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	10806	400,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO JOSE OSCAR	49	10807	620,00	
(35) caixa	VLR. FGTS DEVIDO	336			510,96
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	35		510,96	
09 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO MATEUS	1953	10901		459,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO GILVAN	805	10902		800,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	10903		69,22
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	10904		85,00
(49) banco do brasil	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	728	10905		104,12
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	10906		126,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.644,24	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.644,24
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO MATEUS	49	10901	459,90	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	10906	126,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	10904	85,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	49	10905	104,12	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2339

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO GILVAN	49	10902	800,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	10903	69,22	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 35770	154			552,66
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS	154			138,17
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF 35770	35		552,66	
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS	35		138,17	
10 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	108415461	26.809,04	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	11001		723,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	11002		1.175,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	11003		333,44
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	11004		300,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	11005		3.500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11006		500,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	108415461		26.809,04
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		86,66
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.352,82
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		944,15
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		4.942,01
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.757,09
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		579,47
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	43.003,48	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		43.003,48
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11005	3.500,00	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	86,66	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.352,82	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	944,15	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	4.942,01	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.757,09	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	579,47	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11001	723,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2340

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11006	500,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11002	1.175,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11003	333,44	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	11004	800,80	
11 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11103	2.306,19	
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11105	1.600,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	11101		219,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	11102		1.311,25
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11103		2.306,19
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11104		2.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11105		1.600,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	7.437,24	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		7.437,24
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11101	219,80	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11104	2.000,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11102	1.311,25	
12 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	506895		231,58
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	11201		75,01
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	11202		199,69
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1918	11203		4.080,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	11204		1.262,13
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	329	11205		1.501,49
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	11206		244,90
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	11207		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1610	11208		99,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	11209		57,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11210		1.000,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	8.926,12	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2341

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		8.926,12
(1918) skyship importacao e comercio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11203	4.080,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11206	244,90	
(329) inss a recolher	IMPOSTOS	49	11205	1.501,49	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	506895	231,58	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11204	1.262,13	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	11209	57,00	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA	49	11207	174,42	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11210	1.000,00	
(1610) internet	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11208	99,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11201	75,01	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11202	199,69	
(35) caixa	VALOR N/MES	1918			3.042,28
(1918) skyship importacao e comercio	VALOR N/MES	35		3.042,28	
15 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11504	5.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	927020		84,83
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	805	553650510131		150,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	11501		360,76
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2331	11502		547,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	11503		216,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11504		5.000,00
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.348,04
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	9.708,03	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.348,04	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		9.708,03
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11503	216,90	
(2331) so filtros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11502	547,50	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	927020	84,83	
(805) servicos prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	49	553650510131	150,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2342

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	11501	360,76	
16 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11602	2.100,00	
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11601		105,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11602		2.100,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11603		450,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.655,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.655,00
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11601	105,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11603	450,00	
17 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11701	20.000,00	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	87.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	923662		265,28
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11701		20.000,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		66.734,72
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		87.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	66.734,72	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	923662	265,28	
(2331) so filtros	VALOR N/MES SO FILTROS NF 226752	686			57,50
(2331) so filtros	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	686			134,50
(2331) so filtros	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	686			283,00
(2331) so filtros	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	686			460,00
(2331) so filtros	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	686			128,00
(2331) so filtros	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	686			32,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES SO FILTROS NF 226752	2331		57,50	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	2331		134,50	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	2331		283,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	2331		460,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	2331		128,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES O FILTROS NF 226752	2331		32,00	
18 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	404935		173,34
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	701600		95,29
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11801		2.422,00

CPJ Fortaleza dos Nogueiras
2343

ADA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04853976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11802		3.569,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11803		398,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11804		100,00
(49) banco do brasil	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1169	575010513000		49.150,87
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		55.908,50
(1169) banco do brasil	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	49	575010513000	49.150,87	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		55.908,50
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	404935	173,34	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	701600	95,29	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11801	2.422,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11802	3.569,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11803	398,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11804	100,00	
19 de janeiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000601	10.000,00	
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11902	4.080,00	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	11903	1.484,75	
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	11908	19.000,00	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550020000601		10.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	11901		427,31
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	11902		4.080,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	11903		1.484,75
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	11904		1.402,16
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11905		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11906		250,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11907		500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	11908		19.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11909		140,00

2º Ofício Fortaleza dos Nogueiras
2344

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	11910		760,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		11.805,78
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	11.805,78	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11905	150,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11906	250,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11907	500,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11909	140,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	11910	760,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11904	1.402,16	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	11901	427,31	
22 de janeiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	554323000040	41.000,00	
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12215	4.080,00	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	281379		204,00
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	698294		135,20
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	710783		115,04
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	722192		135,75
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	554323000040		41.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12201		60,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12202		100,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	12203		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	12204		300,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	12205		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	12206		756,26
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	12207		4,37
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	12208		307,92
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	784	12209		30,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	12210		1.289,95

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2345

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	784	12211		20,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	12212		450,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	12213		472,22
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12214		1.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	12215		4.080,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12216		500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12217		300,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.686,48	
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.686,48
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12203	139,79	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12204	300,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	281379	204,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	698294	135,20	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	710783	115,04	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	722192	135,75	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12212	450,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12213	472,22	
(784) doacao	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12209	30,00	
(784) doacao	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12211	20,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12201	60,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12202	100,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12214	1.000,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12216	500,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12217	300,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12210	1.289,95	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12205	285,98	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12206	756,26	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12207	4,37	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2346

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12208	307,92	
23 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	119534331	16.300,67	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	805	125888		147,42
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	245009		77,95
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	12301		92,15
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	12302		1.079,17
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	119534331		16.300,67
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		32.302,64
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	32.302,64	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	245009	77,95	
(805) servicos prestados	COMPRA COM CARTÃO	49	125888	147,42	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	12301	92,15	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	12302	1.079,17	
(35) caixa	VALOR N/MES BRAVA NF 061	112			2.700,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BRAVA NF 061	35		2.700,00	
24 de janeiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000601	3.800,00	
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	554323000040	20.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550020000601		3.800,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	554323000040		20.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	728	12401		8.015,97
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	31.815,97	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		31.815,97
(728) taxas e emolumentos	PIX - ENVIADO	49	12401	8.015,97	
25 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	4690		129,30
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	627412		250,00

CPL Tatiana Souza dos Nogueira
2347

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	721297		105,79
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12501		1.320,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	12502		50,00
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	973	820251100546		133,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	880250800327		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	880250800327		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.001,59	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.001,59
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	4690	129,30	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	627412	250,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	721297	105,79	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	12502	50,00	
(805) serviços prestados	PIX - ENVIADO	49	12501	1.320,00	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	49	820251100546	133,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	880250800327	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	880250800327	6,50	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	112			818,42
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	686			90,94
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	686			315,84
(35) caixa	VALOR N/MES	686			78,96
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	686			277,92
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	35		818,42	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	35		90,94	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	35		315,84	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		78,96	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 235454	35		277,92	
26 de janeiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000041	1.500,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550020000041		1.500,00
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	805	555789510027		300,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12601		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12602		800,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	12603		135,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2348

A DA C.MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.885,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.885,00
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	12603	135,00	
(805) servicos prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	49	555789510027	300,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12601	150,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12602	800,00	
29 de janeiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	54907		71,01
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	95602		67,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	12901		369,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	12902		972,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	12903		710,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	12904		62,42
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	12905		62,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	12906		199,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	12907		85,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.600,43	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.600,43
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12901	369,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12902	972,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12903	710,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	54907	71,01	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	95602	67,98	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	12904	62,42	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	12905	62,42	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	12907	85,00	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	12906	199,00	
(35) caixa	VALOR N/MES	1841			115.828,00
(1841) isomar c industria de saboes e oleos mar	VALOR N/MES	35		115.828,00	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2349

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	13003	8.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	613890		200,00
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	882177		119,02
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	805	551638000507		1.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	13001		59,66
(49) banco do brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	686	13002		450,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	13003		8.000,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	9.828,68	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		9.828,68
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	613890	200,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	882177	119,02	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	13001	59,66	
(686) despesas diversas	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49	13002	450,00	
(805) serviços prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551638000507	1.000,00	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <01/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <01/2024>	903			2.300,00
(903) salarios	PAGO N/MES <01/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <01/2024>	1253		2.300,00	
(182) veiculos	VALOR N/MES	1582		369.283,99	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	182			369.283,99
31 de janeiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	554323000040	10.000,00	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	13101	6.270,90	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	13102	2.427,37	
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	13104	300,00	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB	49	3941	7.821,43	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1253	554323000040		1.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	554323000040		10.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1253	555789000007		2.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	805	555789510007		145,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	13101		6.270,90
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	13102		2.427,37
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	13103		230,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	13104		300,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	13105		980,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB	35	9941		7.821,43
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		18.825,30
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	18.825,30	
(1253) salarios a pagar	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	554323000040	1.000,00	
(1253) salarios a pagar	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	555789000007	2.000,00	
(805) servicos prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	49	555789510007	145,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	13103	230,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	13105	980,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <01/2024>	945			340,64
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <01/2024>	336		340,64	
01 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	635084		134,69
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	287	20101		410,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	20102		1.975,85
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20103		300,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	20104		91,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20105		1.000,00
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	973	810320700043		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.209,69	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.209,69
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20101	410,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	635084	134,69	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20102	1.975,85	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2371

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	20104	91,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	20103	500,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	20105	1.000,00	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	49	16345	268,15	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	49	810320700043	30,00	
02 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - LANCE	1582	100331000001		66.338,67
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	16.338,67	
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		16.338,67
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - LANCE	49	100331000001	66.338,67	
05 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	231823		109,27
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	359088		36,67
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	455092		142,17
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	805	555789000007		200,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	20501		259,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	20502		279,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	20503		525,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20504		1.200,00
(49) banco do brasil	CASSI	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.392,46	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.392,46
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20501	259,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20502	279,90	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	231823	109,27	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	359088	36,67	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	455092	142,17	
(805) servicos prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	555789000007	200,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	20504	1.200,00	

1º Tabelião de Notas Fortaleza - Ceará

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20503	525,00	
(1617) plano de saude	CASSI	49	18524	1.639,55	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 36587	112			6.557,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES NF 36586	1953		3.549,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 36587	35		6.557,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES NF 36586	112			3.549,00
06 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	ORDEM BANCÁRIA	1771	202402050055	171.730,11	
(49) banco do brasil	ORDEM BANCÁRIA	1771	202402050055	156.947,47	
(49) banco do brasil	ORDEM BANCÁRIA	1771	202402050055	184.255,48	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	20601		947,70
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	336	20602		340,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		510.144,72
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	510.144,72	
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	ORDEM BANCÁRIA	49	202402050055		171.730,11
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	ORDEM BANCÁRIA	49	202402050055		156.947,47
(1771) secretaria de estado de administracao penitenciac	ORDEM BANCÁRIA	49	202402050055		184.255,48
(336) fgts a recolher	IMPOSTOS	49	20602	340,64	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551611000029	1.500,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20601	947,70	
07 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000601	5.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	167978		7,00
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	792018		112,38
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550020000601		5.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	805	555789000007		300,00
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329	20701		1.524,57
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20702		1.700,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	8.643,95	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		8.643,95

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2353

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49	20701	1.524,57	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	167978	7,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	792018	112,38	
(805) servicos prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	555789000007	300,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	20702	1.700,00	
08 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	20803	1.557,20	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	20804	827,96	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	20801		459,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	20802		138,15
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	20803		1.557,20
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	20804		827,96
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20805		2.200,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	5.183,21	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		5.183,21
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20801	459,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20802	138,15	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	20805	2.200,00	
(35) caixa	VALOR N/MES CLARO	1666			20,00
(35) caixa	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 652131	686			1.308,53
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 652131	35		1.308,53	
(1666) fone	VALOR N/MES CLARO	35		20,00	
09 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	49	20903	69.326,37	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	227974		21,30
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	597377		107,49
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	686662		117,44
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	20901		3.500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	20902		300,00
(49) banco do brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35	20903		69.326,37
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	73.372,60	

Fortaleza dos Nogueiras
2354

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		73.372,60
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	20901	3.500,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	227972	21,30	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	597377	107,49	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	686662	117,44	
(805) serviços prestados	PIX - ENVIADO	49	20902	300,00	
14 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	108415461	14.815,10	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	2446		39,36
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	125237		54,77
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	197169		202,00
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	675165		250,00
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	778876		84,23
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	916337		164,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	21401		1.175,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	21402		300,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	21403		216,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	21404		239,73
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	21405		239,72
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	21406		673,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	108415461		14.815,10
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	812	14033		5.008,61
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		86,65
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		579,47
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		944,15
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.757,09
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	28.245,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		28.245,90
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21403	216,90	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2355

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	86,65	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	379,47	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	944,15	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.757,09	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	2446	39,36	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	125237	54,77	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	197169	202,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	675165	250,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	778876	84,23	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	916337	164,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21406	673,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21401	1.175,00	
(812) condominio	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	5.008,61	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21404	239,73	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21405	239,72	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	21402	300,80	
(35) caixa	VALOR N/MES	2226		379.015,60	
(35) caixa	VALOR N/MES	1974			379.015,60
(2226) prefeitura municipal de conceicao de lago acu	VALOR N/MES	35			379.015,60
(1974) n b logistica	VALOR N/MES	35		379.015,60	
15 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	21501		360,76
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	728	21502		27,20
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	21503		330,00
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.319,25
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.037,21	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.319,25	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.037,21
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21502	27,20	

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 2356

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário 22 Folha 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	21503	330,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	21501	360,76	
(35) caixa	VALOR N/MES	1904			36.215,20
(35) caixa	VALOR N/MES	2233			49.256,12
(35) caixa	VALOR N/MES	2317			2.504,21
(35) caixa	VALOR N/MES	2345			2.555,00
(1904) f c oliveira	VALOR N/MES	35		36.215,20	
(2233) assai	VALOR N/MES	35		49.256,12	
(2317) ruanna supermercados	VALOR N/MES	35		2.504,21	
(2345) isomar	VALOR N/MES	35		2.555,00	
16 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890		300.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	21601		244,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	21602		527,36
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	21603		1.402,16
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	21604		640,00
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	21605		118,27
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	302.932,69	
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890	300.000,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		302.932,69
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21601	244,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21602	527,36	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA	49	21605	118,27	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	21604	640,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21603	1.402,16	
19 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	594033		114,80
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	819184		63,17
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2331	21901		547,50
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	21902		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	21903		622,86
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	21904		6.500,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	21905		300,00

CPL Fortaleza dos Nogueiras 235 Fls

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário 22 Folha 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	8.322,75	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		8.322,75
(2331) so filtros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21901	547,50	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	594083	114,80	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	819184	63,17	
(693) água	PGTO CONTA ÁGUA	49	21902	174,42	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	21904	6.500,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	21905	300,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	21903	622,86	
20 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	863579		36,51
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22001		472,22
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22002		450,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22003		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	22004		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	22005		179,18
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	22006		409,56
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	22007		510,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.443,35	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.443,35
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	863579	36,51	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22001	472,22	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22002	450,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22003	99,90	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	22007	510,00	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22004	285,98	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22005	179,18	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	22006	409,56	
21 de fevereiro de 2024					

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2358

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024. Diário: 22 Folha 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000601	10.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	563045		29,29
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35	550020000601		10.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	22101		1.290,16
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	22102		581,46
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	22103		231,13
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22104		654,27
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	12.786,31	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		12.786,31
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	563045	29,29	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22104	654,27	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22101	1.290,16	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22102	581,46	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22103	231,13	
22 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	22205	6.322,14	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22201		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22202		300,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	22203		91,86
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	22204		1.075,76
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	22205		6.322,14
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	22206		85,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	22207		85,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	22208		85,00
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL	840	16577		54,63
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	8.239,18	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		8.239,18
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22201	139,79	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22202	300,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	22206	85,00	

CRI Fortaleza dos Nogueiras 2359

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	22207	85,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	22208	85,00	
(840) seguros	SEGURO OURO EMPRESARIAL	49	16577	54,63	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	22203	91,86	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	22204	1.075,76	
23 de fevereiro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	22302	2.446,88	
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	119534331	17.463,62	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	805	550020000601		3.800,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	22301		653,92
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	22302		2.446,88
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	22303		100,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	119534331		17.463,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	24.464,42	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		24.464,42
(805) servicos prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	550020000601	3.800,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	22303	100,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22301	653,92	
26 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	384773		31,99
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22601		527,36
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22602		369,80
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	973	830571200890		133,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	880570800307		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	880570800307		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.075,65	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.075,65
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22601	527,36	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22602	369,80	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2360

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	384773	31,99	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	49	830571200890	133,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	880570800307	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	880570800307	6,50	
(35) caixa	VALOR N/MES TOYOLEX	686			3.620,33
(35) caixa	VALOR N/MES TOYOLEX NF 435408	686			179,67
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX	35		3.620,33	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 435408	35		179,67	
27 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22701		972,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	22702		710,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22703		450,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	728	22704		149,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22705		966,64
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	22706		1.223,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.472,34	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.472,34
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22701	972,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22702	710,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22703	450,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22705	966,64	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	22706	1.223,00	
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22704	149,00	
28 de fevereiro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	22801		654,26
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	654,26	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		654,26
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	22801	654,26	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <02/2024>	903			1.958,00
(903) salarios	PAGO N/MES <02/2024>	1253		1.958,00	
29 de fevereiro de 2024					

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2361

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	22902	11.741,29	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB	49	3941	7.889,06	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	440631		195,78
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	477654		153,56
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1253	555789000007		2.160,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	1253	22901		1.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	22902		11.741,29
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB	35	3941		7.889,06
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	23.139,69	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		23.139,69
(1253) salarios a pagar	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	555789000007	2.160,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO	49	22901	1.000,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	440631	195,78	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	477654	153,56	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <02/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <02/2024>	945			340,64
(903) salarios	PAGO N/MES <02/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <02/2024>	336		340,64	
01 de março de 2024					
(35) caixa	PAGO N/MES	49		2.039,80	
(35) caixa	PAGO N/MES	49		7.359,26	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	1169		50.000,00	
(49) banco do brasil	PAGO N/MES	686			59,66
(49) banco do brasil	PAGO N/MES	35			2.039,80
(49) banco do brasil	PAGO N/MES	35			7.359,26
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	840			268,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			28.123,23
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES RESGATE	49			50.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		28.123,23	
(686) despesas diversas	PAGO N/MES	49		59,66	
(840) seguros	VALOR N/MES	49		268,15	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		9.739,78	
(35) caixa	VALOR N/MES CAIXA	49		2.380,12	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			9.739,78
(49) banco do brasil	VALOR N/MES CAIXA	35			2.380,12
(49) banco do brasil	VALOR N/MES TARIFAS	973			30,00
(973) tarifas	VALOR N/MES TARIFAS	49		30,00	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2362

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			70,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	672			1.500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			655,70
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			259,90
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336			340,64
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1617			1.639,55
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			4.466,69
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		4.466,69	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		655,70	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		259,90	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49		340,64	
(672) honorarios contabeis	VALOR N/MES	49		1.500,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		70,90	
(1617) plano de saude	VALOR N/MES	49		1.639,55	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 37155	686			1.112,45
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 37155	35		1.112,45	
05 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			279,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	812			780,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		1.059,90	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			1.059,90
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		279,90	
(812) condominio	VALOR N/MES	49		780,00	
(35) caixa	VALOR N/MES MARANHAO PLACAS NF 3674	686			245,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MARANHAO PLACAS NF 3674	35		245,00	
06 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1659			47,67
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			169,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	728			61,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	728			53,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		331,57	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			331,57
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		169,90	
(728) taxas e emolumentos	VALOR N/MES	49		61,00	
(728) taxas e emolumentos	VALOR N/MES	49		53,00	
(1659) energia	VALOR N/MES	49		47,67	
07 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			527,36
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		527,36	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			527,36
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		527,36	
08 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	49		7.359,26	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			7.359,26
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		7.359,26	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			7.359,26
11 de março de 2024					

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2363 4.466,69

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES	49		10.517,52	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		50.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			73,38
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			138,17
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			459,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	812			1.175,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			673,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			300,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			3.500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			10.517,52
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			86,65
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			5.035,16
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			579,47
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			944,15
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			1.415,32
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1582			1.757,09
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			23.344,39
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			50.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		23.344,39	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		138,17	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		459,90	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		3.500,00	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		86,65	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		5.035,16	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		579,47	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		944,15	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	VALOR N/MES	49		1.757,09	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		73,38	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		673,00	
(812) condominio	VALOR N/MES	49		1.175,00	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		300,80	
(35) caixa	VALOR N/MES AUTO PLACAS	686			210,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES AUTO PLACAS	35		210,00	
12 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			232,68
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1659			227,70
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	329			1.524,57
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			827,96
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			2.812,91
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		2.812,91	
(329) inss a recolher	VALOR N/MES	49		1.524,57	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		232,68	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		827,96	
(1659) energia	VALOR N/MES	49		227,70	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES ALUMPLEX NF 2799	2450		5.011,60	
(2450) alumplex	VALOR N/MES ALUMPLEX NF 2799	112			5.011,60
13 de março de 2024					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2364

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		216,90	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			216,90
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			216,90
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		216,90	
14 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	805			150,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		150,00	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			150,00
(805) servicos prestados	VALOR N/MES	49		150,00	
(35) caixa	VALOR N/MES MATEUS NF 37409	154			2.199,00
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF 37409	35		2.199,00	
15 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	49			17.000,00
(35) caixa	VALOR N/MES	49		7.361,48	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35		17.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			77,38
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			360,76
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			27,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			7.361,48
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			3.255,03
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	840			54,62
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			5.863,53
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		3.255,03	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		5.863,53	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		77,38	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		27,20	
(840) seguros	VALOR N/MES	49		54,62	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		360,76	
16 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	2373		261.643,55	
(35) caixa	VALOR N/MES	1974			83.379,67
(2373) prefeitura municipal sao jose de ribamar	VALOR N/MES	35			261.643,55
(1974) n b logistica	VALOR N/MES	35		83.379,67	
17 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	1974			261.643,55
(1974) n b logistica	VALOR N/MES	35		261.643,55	
18 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			63,59
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			125,04
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	693			174,42
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	840			1.402,16
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	2331			547,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			244,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	805			500,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		3.057,61	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			3.057,61
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		244,90	
(2331) so filtros	VALOR N/MES	49		547,50	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		63,59	

Cpl Fortaleza dos Nogueiras 2365

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		125,04	
(693) agua	VALOR N/MES	49		174,42	
(805) servicos prestados	VALOR N/MES	49		500,00	
(840) seguros	VALOR N/MES	49		1.402,16	
19 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			348,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	805			91,16
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	728			1.155,88
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		1.595,04	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			1.595,04
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		348,00	
(728) taxas e emolumentos	VALOR N/MES	49		1.155,88	
(805) servicos prestados	VALOR N/MES	49		91,16	
20 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			99,90
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			450,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			268,13
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1603			285,98
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		1.104,01	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			1.104,01
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		99,90	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		450,00	
(1603) software	VALOR N/MES	49		285,98	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		268,13	
21 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			87,20
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			675,06
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			141,04
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1659			141,04
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1659			126,43
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			149,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		1.319,77	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			1.319,77
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		87,20	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		149,00	
(1659) energia	VALOR N/MES	49		141,04	
(1659) energia	VALOR N/MES	49		126,43	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		675,06	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		141,04	
22 de março de 2024					
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	805			260,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	728			939,89
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			1.207,12
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1666			90,72
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	728			62,42
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		2.560,15	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			2.560,15
(728) taxas e emolumentos	VALOR N/MES	49		939,89	
(728) taxas e emolumentos	VALOR N/MES	49		62,42	
(805) servicos prestados	VALOR N/MES	49		260,00	

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras 2366

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário 22 Folha 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	VALOR N/MES	49		1.207,12	
(1666) fone	VALOR N/MES	49		90,72	
25 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	49		18.567,19	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			125,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			43,99
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			139,79
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			156,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			18.567,19
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	973			6,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	973			6,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	973			133,50
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		19.178,47	
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			19.178,47
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		139,79	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		125,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		43,99	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		156,00	
(973) tarifas	VALOR N/MES	49		6,50	
(973) tarifas	VALOR N/MES	49		6,50	
(973) tarifas	VALOR N/MES	49		133,50	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	2457		847,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	2457		697,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	2457		144,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	2457		84,00	
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	112			847,00
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	112			697,00
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	112			144,00
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 664026	112			84,00
27 de março de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	49		2.462,95	
(35) caixa	VALOR N/MES	49		6.364,40	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169		25.000,00	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			369,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			2.462,95
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			6.364,40
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			1.310,53
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			14.492,32
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49			25.000,00
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		14.492,32	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		369,80	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		1.310,53	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <03/2024>	903			1.958,00
(903) salarios	PAGO N/MES <03/2024>	1253		1.958,00	
28 de março de 2024					

CRL Fortaleza dos Nogueiras 2367

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22. Folha 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES	49		7.944,83	
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	686			245,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			972,80
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1953			710,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1253			1.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1253			2.000,00
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	35			7.944,83
(49) banco do brasil	VALOR N/MES	1169			12.872,63
(1169) banco do brasil	VALOR N/MES	49		12.872,63	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		972,80	
(1953) mateus	VALOR N/MES	49		710,00	
(1253) salarios a pagar	VALOR N/MES	49		1.000,00	
(1253) salarios a pagar	VALOR N/MES	49		2.000,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	49		245,00	
(35) caixa	VALOR N/MES HIT CONSTRUCOES NF 011	833			33.163,62
(833) material de construção	VALOR N/MES HIT CONSTRUCOES NF 011	35		33.163,62	
31 de março de 2024					
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <03/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <03/2024>	945			340,64
(903) salarios	PAGO N/MES <03/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <03/2024>	336		340,64	
01 de abril de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40105	2.060,35	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	40101		59,66
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	40103		156,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	40104		13,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	40105		2.060,35
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	973	810920700043		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.587,16	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.587,16
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40101	59,66	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	40103	156,00	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	40104	13,00	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	49	810920700043	30,00	

Cl Fortaleza dos Nogueiras
2368

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40301		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40302		259,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	40303		396,21
(49) banco do brasil	CASSI	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.951,36	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.951,36
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40301	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40302	259,90	
(1617) plano de saude	CASSI	49	18524	1.639,55	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40303	396,21	
04 de abril de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO	49	40402	2.128,16	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40401		279,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	35	40402		2.128,16
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.908,06	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.908,06
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40401	279,90	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551611000029	1.500,00	
05 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2457	40501		772,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	1687	40502		2.380,12
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	40503		780,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.932,12	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.932,12
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40501	772,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40503	780,00	
(1687) ipva	IMPOSTOS	49	40502	2.380,12	

CRA Fortaleza dos Nogueiras 23.694-2

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40801		138,17
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40802		459,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	598,07	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		598,07
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40801	138,17	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40802	459,90	
09 de abril de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554323000040		4.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554323000040	4.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	686	551639000059		600,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40901		3.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2457	40902		772,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	40903		216,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	40904		237,53
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	40905		232,57
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	40906		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	40907		302,65
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.107,15	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.107,15
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40901	3.500,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40903	216,90	
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40902	772,00	
(686) despesas diversas	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551639000059	600,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40906	1.245,50	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40904	237,53	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	40905	232,57	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	40907	302,65	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES ICEFRESH NF 24550	294		8.267,50	
(294) icefresh industria e	VALOR N/MES ICEFRESH NF 24550	112			8.267,50

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2370

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
comercio do brasil					
10 de abril de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	550020000054		50.000,00
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	108415461	62.912,07	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	550020000054	50.000,00	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	30.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	41001		720,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	108415461		62.912,07
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		579,47
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	182	14033		86,66
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		5.101,22
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		944,15
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.757,09
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		6.484,02
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		30.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	6.484,02	
(182) veículos	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	86,66	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	579,47	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	5.101,22	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	944,15	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.757,09	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41001	720,00	
12 de abril de 2024					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SIGMA NF 34674	273		1.908,00	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VALOR N/MES SIGMA NF 34674	112			1.908,00
15 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	41501		219,90
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	41502		363,56

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2371

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	41503		27,20
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	41504		156,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	41505		50,00
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.261,69
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL	686	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		4.132,97
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.261,69	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.132,97
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41501	219,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41503	27,20	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	41504	156,00	
(686) despesas diversas	SEGURO OURO EMPRESARIAL	49	16577	54,62	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	41505	50,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	41502	363,56	
16 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	41601		1.402,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	41602		244,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	41603		105,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.752,15	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.752,15
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41602	244,90	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	41603	105,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41601	1.402,25	
(35) caixa	VALOR N/MES MEDFIO NF 36	112			1.977,43
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MEDFIO NF 36	35		1.977,43	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES ALPHA BR NF 4	2464		2.208,00	
(2464) alpha br	VALOR N/MES ALPHA BR NF 4	112			2.208,00
17 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	41701		340,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	340,64	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		340,64

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2372

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	41701	340,64	
18 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	478228		12,00
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	41801		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	41802		618,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	41803		125,66
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	41804		125,63
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	41805		125,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.182,25	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.182,25
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	478228	12,00	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA	49	41801	174,42	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41802	618,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41803	125,66	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41804	125,63	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	41805	125,64	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 240019	1953		188,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 240019	1953		216,84	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF240019	1953		62,70	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 240019	112			188,40
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 240019	112			216,84
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF240019	112			62,70
(35) caixa	VALOR N/MES	1974			45.121,14
(1974) n b logistica	VALOR N/MES	35		45.121,14	
19 de abril de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	550020000054		5.000,00
(35) caixa	IMPOSTOS	49	41901	827,96	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	550020000054	5.000,00	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	41901		827,96
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329	41902		1.524,57
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	41903		500,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		2.147,47
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	2.147,47	

Fortaleza dos Nogueiras
2373

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49	41902	1.524,57	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	41903	500,00	
22 de abril de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	550020000054		5.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	550020000054	5.000,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	658231		60,83
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	42201		236,51
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	42202		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	42203		472,22
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	42204		450,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	42205		60,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	42206		1.271,37
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	42207		91,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	42208		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	42209		59,66
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		1.872,22
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	1.872,22	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42208	139,79	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	658231	60,83	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42203	472,22	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42204	450,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42209	59,66	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	42205	60,00	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42202	285,98	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	42201	236,51	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	42206	1.271,37	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	42207	91,42	
23 de abril de 2024					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2374

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário 22 Folha 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	119534331	9.537,63	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	25.000,00	
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	119534331		9.537,63
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		15.462,37
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		25.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	15.462,37	
25 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	686	42501		963,82
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	973	821161101011		133,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	891160800006		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	891160800006		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.110,32	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.110,32
(686) despesas diversas	IMPOSTOS	49	42501	963,82	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	49	821161101011	133,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	891160800006	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	891160800006	6,50	
26 de abril de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	377652		74,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	42601		369,80
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	42602		102,99
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	42603		655,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.202,77	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.202,77
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42601	369,80	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	377652	74,98	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	42602	102,99	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42603	655,00	
(287) rr pneus ltda	VALOR N/MES RR PNEUS NF 116723	686			5.420,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES RR PNEUS NF 116723	287		5.420,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2375

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de abril de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	42905	2.479,63	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	42906	6.408,24	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	42901		710,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	42902		972,80
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	42903		61,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	42904		53,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	42905		2.479,63
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	42906		6.408,24
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	10.684,67	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		10.684,67
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42901	710,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	42902	972,80	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	42903	61,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	42904	53,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 8134	2471		10.984,00	
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 8134	112			10.984,00
30 de abril de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554323000040		5.000,00
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB	49	3941	8.002,69	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554323000040	5.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	805	555789510007		245,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	1253	43001		2.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	43002		102,22
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	1253	43003		1.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB	35	3941		8.002,69
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	6.349,91	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		6.349,91
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO	49	43001	2.000,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO	49	43003	1.000,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2376

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	43002	102,22	
(805) servicos prestados	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	49	555789510007	245,00	
(35) caixa	VLR. CREDITO ICMS	77			3.618,19
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	35		3.618,19	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <04/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <04/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <04/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(903) salarios	PAGO N/MES <04/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <04/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <04/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
02 de maio de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554323000040		6.000,00
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50201	2.068,95	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554323000040	6.000,00	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	25.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	50201		2.068,95
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	728	811230700282		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		27.132,90
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		25.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	27.132,90	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551611000029	1.500,00	
(728) taxas e emolumentos	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	49	811230700282	30,00	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	2009		2.795,03	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	2009		1.144,17	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	2009		68,40	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503686	2009		1.008,32	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503569	2009		561,46	
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	112			2.795,03
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	112			1.144,17
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503562	112			68,40

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2377

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503686	112			1.008,32
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES J S DISTRIBUIDORA NF 503569	112			561,46
03 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50301		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50302		259,90
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	1687	50303		2.380,13
(49) banco do brasil	CASSI	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.935,28	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.935,28
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50301	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50302	259,90	
(1617) plano de saude	CASSI	49	18524	1.639,55	
(1687) ipva	IMPOSTOS	49	50303	2.380,13	
06 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50601		279,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	50602		300,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	50603		60,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	50604		150,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	789,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		789,90
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50601	279,90	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	50602	300,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	50603	60,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	50604	150,00	
07 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	50701		481,14
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	481,14	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		481,14
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50701	481,14	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		16.560,00	
(2401) prefeitura municipal de	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.046,74	

Cart. Fortaleza dos Vaqueiros
2378

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
grajau					
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			16.560,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.046,74
08 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50801		138,17
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50802		459,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	598,07	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		598,07
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50801	138,17	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50802	459,90	
(2191) prefeitura municipal de mirinzal	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		4.000,00	
(2191) prefeitura municipal de mirinzal	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		15.118,87	
(2191) prefeitura municipal de mirinzal	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.868,63	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2191			4.000,00
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2191			15.118,87
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2191			1.868,63
09 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	50901		3.500,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.500,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.500,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	50901	3.500,00	
10 de maio de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	108415461	15.291,67	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	35.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	51001		940,18
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	51002		155,98
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	51003		302,65
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	51004		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	51005		720,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	51006		100,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2379

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	51007		260,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	108415461		15.291,67
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		944,15
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		86,65
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.757,09
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		11.178,57
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		35.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	11.178,57	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51002	155,98	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	944,15	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	86,65	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.757,09	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	602,24	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51005	720,00	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	51007	260,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	51006	100,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51004	1.245,50	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51001	940,18	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	51003	302,65	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES PLUMATEX NF 26818	2478		21.841,09	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES PLUMATEX NF 26818	2478		6.160,31	
(2478) plumatex	VALOR N/MES PLUMATEX NF 26818	112			21.841,09
(2478) plumatex	VALOR N/MES PLUMATEX NF 26818	112			6.160,31
13 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	51301		216,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	51302		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	51303		301,20
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	51304		150,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2380

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	2450	51305		2.505,80
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.393,80	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.393,80
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51301	216,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51302	219,90	
(2450) alúmplex	PIX - ENVIADO	49	51305	2.505,80	
(805) serviços prestados	PIX - ENVIADO	49	51304	150,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51303	301,20	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 95709	1953		1.334,05	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 95709	1953		148,25	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 95710	1953		2.481,58	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 95710	1953		5.470,13	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF	1953		607,87	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF	1953		1.142,62	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF	1953		126,98	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 95709	112			1.334,05
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 95709	112			148,25
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 95710	112			2.481,58
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 95710	112			5.470,13
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF	112			607,87
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF	112			1.142,62
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF	112			126,98
14 de maio de 2024					
(35) caixa	VLR. FGTS DEVIDO	49	51405	340,64	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	51401		295,46
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	51402		1.977,43
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	686	51403		827,96
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329	51404		1.524,57
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	35	51405		340,64
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	51406		2.481,40
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	7.447,46	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		7.447,46
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49	51404	1.524,57	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51402	1.977,43	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2391

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	IMPOSTOS	49	51403	827,96	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	51406	2.481,40	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51401	895,46	
15 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	51501		28,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	51502		363,60
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.217,05
(49) banco do brasil	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	728	821361100679		1.100,00
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL	840	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.763,69	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.217,05	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.763,69
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51501	28,42	
(728) taxas e emolumentos	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	49	821361100679	1.100,00	
(840) seguros	SEGURO OURO EMPRESARIAL	49	16577	54,62	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	51502	363,60	
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF	1953		3.149,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF	154			3.149,00
16 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	51601		244,90
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	51602		70,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	314,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		314,90
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	51601	244,90	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	51602	70,00	
17 de maio de 2024					
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			265,05
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			428,93
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			637,17
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			91,20
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			201,55
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			49,72
(1862) toyolex autos ltda	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	686			14,02

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2382

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		265,05	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		428,93	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		637,17	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		91,20	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		201,55	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		49,72	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 441415	1862		14,02	
19 de maio de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES	1974			65.114,18
(1974) n b logistica	VALOR N/MES	35		65.114,18	
20 de maio de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO	49	200931378233		4.760,00
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52007	2.870,40	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO	35	200931378233	4.760,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	52001		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	52002		352,12
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	52003		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1603	52004		450,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	52005		472,22
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	52006		155,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	52007		2.870,40
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	52008		266,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	1687	52009		598,13
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	790,73	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		790,73
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52006	155,98	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52002	352,12	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52003	99,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52005	472,22	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	52008	266,00	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52001	285,98	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52004	450,00	
(1687) ipva	IMPOSTOS	49	52009	598,13	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2383

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	52101		733,32
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	52102		126,99
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	52103		115,52
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	52104		141,62
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	52105		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	52106		902,24
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	52107		236,51
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.430,62	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.430,62
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA	49	52105	174,42	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52106	902,24	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52101	733,32	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52102	126,99	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52103	115,52	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52104	141,62	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	52107	236,51	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	280		1.000,77	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	280		282,27	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	280		966,57	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	280		107,38	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	112			1.000,77
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	112			282,27
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	112			966,57
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67710	112			107,38
22 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	772134		81,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	52201		139,79
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	52202		91,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	52203		1.296,34

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2384

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário 22 Folha 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	52204		115,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.723,80	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.723,80
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52201	139,79	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	772134	81,25	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	52204	115,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	52202	91,42	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	52203	1.296,34	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67735	280		379,08	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES COMABEL NF 67735	280		106,92	
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67735	112			379,08
(280) comabel prod cesta bas ltda	VALOR N/MES COMABEL NF 67735	112			106,92
23 de maio de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554407000008		20.987,50
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	119534331	4.611,66	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554407000008	20.987,50	
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	52301		61,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	119534331		4.611,66
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		16.314,84
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	16.314,84	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	52301	61,00	
24 de maio de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO	686	71838		69,74
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	69,74	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		69,74
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO	49	71838	69,74	
27 de maio de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52705	2.870,40	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	52701		369,80

Cpl Fortaleza dos Nogueiras
2385

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	287	52702		903,34
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	52703		710,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	52704		972,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	52705		2.870,40
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	851480800090		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	851480800090		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	973	881481100378		267,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	6.106,34	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		6.106,34
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52702	903,34	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52701	369,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52703	710,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	52704	972,80	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	851480800090	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	851480800090	6,50	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	49	881481100378	267,00	
29 de maio de 2024					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 39013	1953		6.077,00	
(154) moveis e utensilios	VALOR N/MES MATEUS NF 39012	1953		709,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 39012	154			709,00
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 39013	112			6.077,00
31 de maio de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	53106	2.497,53	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	53107	6.455,26	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB	49	3941	8.064,74	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	15.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	53101		155,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	53102		2.853,19
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2009	53103		523,26
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	53104		62,01
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	53105		213,40

CPL Fortaleza do Nogueiras
2386

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	53106		2.497,53
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	53107		6.455,26
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	1253	53108		2.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	1253	53109		1.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB	35	3941		8.064,74
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	8.825,37	
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		15.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		8.825,37
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	53101	155,98	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	53102	2.853,19	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	53105	213,40	
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO	49	53103	523,26	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO	49	53108	2.000,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO	49	53109	1.000,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	53104	62,01	
(77) icms a recuperar	VLR. ICMS S/VENDAS	308			3.915,37
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		7.539,98	
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	77		3.915,37	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			7.539,98
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			3.915,37
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		3.915,37	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <05/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <05/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <05/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 05/2024	1526			1.187,83
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			257,36
(903) salarios	PAGO N/MES <05/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <05/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <05/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		257,36	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 05/2024	343		1.187,83	
01 de junho de 2024					
(35) caixa	PAGO N/MES	1253			8.088,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES	35		8.088,00	
03 de junho de 2024					

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2387

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60305	2.870,40	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	60301		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	60302		259,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2009	60303		1.335,87
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	60304		279,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	35	60305		2.870,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	60306		45,97
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	60307		2.025,94
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	973	831550900364		30,00
(49) banco do brasil	CASSI	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	9.411,38	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		9.411,38
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60301	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60302	259,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60304	279,90	
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60303	1.335,87	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60307	2.025,94	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(1617) plano de saúde	CASSI	49	18524	1.639,55	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60306	45,97	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	49	831550900364	30,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 8789	2471		20.111,66	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 8789	2471		2.643,34	
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 8789	112			20.111,66
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 8789	112			2.643,34
04 de junho de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554323000040		12.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554323000040	12.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2471	60401		10.984,00

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		1.016,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	1.016,00	
(2471) san rei atacadista	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60401	10.984,00	
(35) caixa	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	1162			9.953,00
(35) caixa	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	1162			21.285,72
(35) caixa	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	1162			1.666,28
(1162) computadores e perifericos	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	35		9.953,00	
(1162) computadores e perifericos	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	35		21.285,72	
(1162) computadores e perifericos	VALOR N/MES L G M COSTA NF 3763	35		1.666,28	
05 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	60501		780,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.280,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.280,00
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49	551611000029	1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60501	780,00	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		35.195,05	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		4.349,95	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			35.195,05
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.349,95
06 de junho de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	554323000040		2.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	554323000040	2.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	60601		1.449,02
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		550,98
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	550,98	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60601	1.449,02	
07 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2401	550568000022	18.606,74	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	60701		138,17
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		18.468,57

CRA Fortaleza dos Nogueiras 2389

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	18.468,57	
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49	550568000022		18.606,74
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	60701	138,17	
10 de junho de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	108415461	20.323,36	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	50.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	840	61001		940,18
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61002		1.269,60
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61003		2.853,19
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61004		1.482,30
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2478	61005		28.001,40
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	61006		302,65
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	61007		304,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	61008		149,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	108415461		20.323,36
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		944,15
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		86,65
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	10.495,97	
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		50.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		10.495,97
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61002	1.269,60	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61003	2.853,19	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61004	1.482,30	
(2478) plumatex	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61005	28.001,40	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	944,15	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	86,65	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2390

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	49	14033	602,24	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61008	149,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	61007	304,00	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61001	940,18	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	61006	302,65	
11 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61101		216,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	273	61102		954,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	61103		99,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.269,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.269,90
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61102	954,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61101	216,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61103	99,00	
(35) caixa	VALOR N/MES ALPHA BR NF218	112			1.857,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES ALPHA BR NF218	35		1.857,00	
12 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	CONTR BB CRÉD VEÍCULO	1169	101641000001	20.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61201		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61202		442,54
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	61203		223,23
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	61204		262,87
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	812	61205		1.271,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	61206		785,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		16.794,31
(1169) banco do brasil	CONTR BB CRÉD VEÍCULO	49	101641000001		20.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	16.794,31	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61201	219,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61202	442,54	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2191

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61206	785,90	
(812) condomínio	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61205	1.271,25	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61203	223,23	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61204	262,87	
13 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61301		629,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	61302		818,52
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	1.448,32	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		1.448,32
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61301	629,80	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61302	818,52	
14 de junho de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS	49	61401	827,96	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	61401		827,96
(49) banco do brasil	VLR. INSS DEVIDO	329	61402		1.524,57
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	61403		340,64
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	686	61404		80,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.773,17	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.773,17
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	49	61402	1.524,57	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	61403	340,64	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO	49	61404	80,00	
17 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61701		244,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	61702		28,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	61703		390,44
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.204,13
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL	686	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.922,51	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.204,13	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.922,51

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2392

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61701	244,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61702	28,42	
(686) despesas diversas	SEGURO OURO EMPRESARIAL	49	16577	54,62	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	61703	390,44	
18 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT	1582	100123	839,26	
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA	693	61801		174,42
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		664,84
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	664,84	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT	49	100123		839,26
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA	49	61801	174,42	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			157,50
(35) caixa	VALOR N/MES	686			324,00
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 39796	686			1.599,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		157,50	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 39796	1953		1.599,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		324,00	
19 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	61901		674,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	61902		142,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	61903		2.853,20
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	3.670,24	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		3.670,24
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61903	2.853,20	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61901	674,25	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	61902	142,79	
20 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62001		241,32
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62002		74,59
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62003		46,57
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	62004		450,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	62005		472,22
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	62006		285,98

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2393

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	62007		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	280	62008		2.356,99
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO	805	62009		65,10
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.092,67	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.092,67
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62008	2.356,99	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62004	450,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62005	472,22	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62006	285,98	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62007	99,90	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO	49	62009	65,10	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62001	241,32	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62002	74,59	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62003	46,57	
21 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	280	62101		486,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62102		139,79
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	62103		66,64
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62104		72,71
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	62105		53,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	728	62106		61,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	879,14	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		879,14
(280) comabel prod cesta bas ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62101	486,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62102	139,79	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	62103	66,64	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	62105	53,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS	49	62106	61,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62104	72,71	

CPJ Fortaleza dos Nogueiras
2394

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de junho de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	49	119534331	2.201,06	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	62401		142,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1659	62402		128,17
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62403		442,54
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	62404		62,01
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62405		91,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE	1666	62406		1.276,34
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	35	119534331		2.201,06
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	4.344,33	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		4.344,33
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62403	442,54	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62404	62,01	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62401	142,79	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62402	128,17	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62405	91,42	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE	49	62406	1.276,34	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			389,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		389,00	
25 de junho de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO	49	193542209383		12.500,00
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO	35	193542209383	12.500,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	287	62501		903,34
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62502		369,80
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	350	62503		257,36
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	343	62504		1.187,83
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	973	821771100969		267,00
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	881770800250		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	973	881770800250		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		9.501,67
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	9.501,67	

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2395

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62501	903,34	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62502	369,80	
(343) cofins a recolher	IMPOSTOS	49	62504	1.187,83	
(350) pis a recolher	IMPOSTOS	49	62503	257,36	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	49	821771100969	267,00	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	881770800250	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	49	881770800250	6,50	
26 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62601		972,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62602		710,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	273	62603		954,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.636,80	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.636,80
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62603	954,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62601	972,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62602	710,00	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			475,13
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		475,13	
27 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	2009	62701		523,26
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62702		607,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	1953	62703		70,90
(49) banco do brasil	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364	62705		475,13
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	2.104,61	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		2.104,61
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62702	607,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62703	70,90	
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO	49	62701	523,26	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	49	62705	475,13	
28 de junho de 2024					

Fortaleza dos Nogueiras
2796

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	IMPOSTOS	49	62801	2.514,21	
(35) caixa	IMPOSTOS	49	62802	6.499,10	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB	49	3941	8.122,61	
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	25.000,00	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	62801		2.514,21
(49) banco do brasil	IMPOSTOS	35	62802		6.499,10
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB	35	3941		8.122,61
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903		7.864,08
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		25.000,00
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903	7.864,08	
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691087	686			1.266,13
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691087	686			140,66
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691096	686			138,80
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691096	686			16,10
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691087	2457		1.266,13	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691087	2457		140,66	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691096	2457		138,80	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 691096	2457		16,10	
29 de junho de 2024					
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 06/2024	1113			427,62
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 06/2024	371		427,62	
30 de junho de 2024					
(49) banco do brasil	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	371	62704		427,62
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO	49	62704	427,62	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		4.466,38	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	308			4.349,95
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			4.349,95
(308) icms normal a recolher	VLR. CREDITO ICMS	77		4.349,95	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			4.466,38
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		4.349,95	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <06/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <06/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <06/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 06/2024	1526			1.186,35
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			257,04
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			474,54
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 06/2024	1113			427,09
(903) salarios	PAGO N/MES <06/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <06/2024>	1253		2.300,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
397

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <06/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		257,04	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 06/2024	343		1.186,35	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		474,54	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 06/2024	371		427,09	
01 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	2009	70101		1.335,87
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	70102		2.054,37
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	973	831830802302		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.688,39	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.688,39
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	70101	1.335,87	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	70102	2.054,37	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	49	831830802302	30,00	
02 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	70201		115,54
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	70202		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	70203		442,53
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	70204		259,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.473,67	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.473,67
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	70202	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	70203	442,53	

CP Fortaleza dos Nogueiras
Cx: 2398

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	70204	259,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	70201	115,54	
03 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 14:21 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	70301		279,90
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.419,45	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.419,45
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	70301	279,90	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 14:21 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	1.639,55	
05 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	812	70501		780,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	780,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		780,00
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	49	70501	780,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SIGMA NF 35679	273		34.930,80	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SIGMA NF 35679	273		2.629,20	
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VALOR N/MES SIGMA NF 35679	112			34.930,80
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	VALOR N/MES SIGMA NF 35679	112			2.629,20
08 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	70801		128,02
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1659	70802		1.628,76
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.756,78	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.756,78
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	49	70801	128,02	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2349

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	49	70802	1.628,76	
09 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	1169	1200890	128.889,27	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	2471	70901		22.755,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		106.134,27
(1169) banco do brasil	BB RF LP CORP BANCOS	49	1200890		128.889,27
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	106.134,27	
(2471) san rei atacadista	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	49	70901	22.755,00	
(2436) prefeitura municipal de anajatuba	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		1.995,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2436			1.995,00
10 de julho de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:09 36739095000107 OMNIA CONST	49	101809158328		12.500,00
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	24.685,01	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:09 36739095000107 OMNIA CONST	35	101809158328	12.500,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	840	71001		940,14
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	71002		267,47
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	71003		302,65
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	71004		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	71005		720,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	686	71006		149,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		24.685,01
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32

CPC Fortaleza dos Nogueiras 2400

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		86,66
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	20.717,17	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		20.717,17
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	71002	267,47	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	86,66	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	71005	720,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	49	71006	149,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	71004	1.245,50	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	49	71001	940,14	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	71003	302,65	
11 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 09:50 PM GRAJAU-MEREN	2401	550568000022	39.545,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	71101		238,30
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	2457	71102		468,93
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		38.837,77
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	38.837,77	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2401

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 09:50 PM GRAJAU-MEREN	49	550568000022		39.545,00
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	71102	468,93	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	71101	238,30	
12 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	71201		229,10
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	71202		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1953	71203		264,05
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	713,05	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		713,05
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	71201	229,10	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	71202	219,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	71203	264,05	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			507,00
(35) caixa	VALOR N/MES	686			16.087,50
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		507,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		16.087,50	
15 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1169	71501		629,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	71502		244,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	686	71503		28,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	71504		26,65
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	71505		1.524,57
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	71506		340,64
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.161,36
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	840	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	6.010,96	
(1169) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	49	71501	629,80	

Fortaleza dos Nogueiras
CPL 2402

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.161,36	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		6.010,96
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	71502	244,90	
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	71505	1.524,57	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	71506	340,64	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	49	71503	28,42	
(840) seguros	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	49	16577	54,62	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	71504	26,65	
16 de julho de 2024					
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 40637	686			1.699,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 40637	1953		1.699,00	
18 de julho de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 18/07 14:12 ALPHABR IMPORTACAO E COMER	49	71804	2.208,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	71801		159,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	2457	71802		468,93
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	71803		174,42
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 18/07 14:12 ALPHABR IMPORTACAO E COMER	35	71804		2.208,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.011,25	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.011,25
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	71801	159,90	
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	71802	468,93	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	71803	174,42	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			30,89
(35) caixa	VALOR N/MES	686			8,71
(35) caixa	VALOR N/MES	686			312,06
(35) caixa	VALOR N/MES	686			34,68
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		30,89	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		8,71	

C.P. Fortaleza dos Nogueiras 2403

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		312,06	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		34,68	
19 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	71901		176,51
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	71902		134,35
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	310,86	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		310,86
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	71901	176,51	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	71902	134,35	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 9657	2471		19.480,57	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 9657	2471		2.569,43	
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 9657	112			19.480,57
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 9657	112			2.569,43
22 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	72201		612,75
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	72202		128,49
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	1603	72203		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	686	72204		450,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72205		267,47
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	72206		99,90
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	72207		279,72
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	72208		279,70
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	72209		50,38
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72210		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72211		229,10
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72212		97,25

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2404

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.920,53	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.920,53
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72205	267,47	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72210	139,79	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72211	229,10	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72212	97,25	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	49	72204	450,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	72206	99,90	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	72203	285,98	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	72201	612,75	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	72202	128,49	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	72207	279,72	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	72208	279,70	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	72209	50,38	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		4.547,51	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		36.793,49	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.547,51
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			36.793,49
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 515171	686			50,31
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MESJS DISTRIBUIDORA NF 515171	686			46,77
(686) despesas diversas	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 515171	2009		50,31	
(686) despesas diversas	VALOR N/MESJS DISTRIBUIDORA NF 515171	2009		46,77	
23 de julho de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	1.267,06	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	728	72301		70,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		1.267,06

Fortaleza dos Nogueiras
2405

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.337,06	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.337,06
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	49	72301	70,00	
24 de julho de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	49	72401	2.208,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	35	72401		2.208,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	371	72402		427,09
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	364	72403		474,54
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	350	72404		257,04
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	343	72405		1.186,35
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	4.553,02	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		4.553,02
(343) cofins a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	49	72405	1.186,35	
(350) pis a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	49	72404	257,04	
(364) imposto de renda a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	49	72403	474,54	
(371) contribuição social a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	49	72402	427,09	
25 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	287	72501		903,34
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	2009	72502		523,26
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	2457	72503		468,93
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72504		154,89
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024	973	842071100234		273,75
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	973	882070800367		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA	973	882070800367		6,50

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2406

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTE 10/07/2024				
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.337,17	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.337,17
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	49	72501	903,34	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72504	154,89	
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	72502	523,26	
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	72503	468,93	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024	49	842071100234	273,75	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	49	882070800367	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	49	882070800367	6,50	
26 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72601		710,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	710,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		710,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72601	710,00	
29 de julho de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	72904	2.530,09	
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	72905	6.540,84	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72901		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72902		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	72903		607,70
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	72904		2.530,09
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	72905		6.540,84
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	72906		1.276,34
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	72907		91,42

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2407

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	11.188,19	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		11.188,19
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72901	70,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72902	70,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	72903	607,70	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	72906	1.276,34	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	72907	91,42	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 245387	1953		895,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 245387	1953		252,44	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 245387	112			895,00
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 245387	112			252,44
30 de julho de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	73001		267,46
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	73002		62,01
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	329,47	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		329,47
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	73001	267,46	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	73002	62,01	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		43.212,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		12.188,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			43.212,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			12.188,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 130843	1953		10.500,51	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 130843	1953		2.961,69	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 130843	112			10.500,51
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 130843	112			2.961,69
31 de julho de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.177,68	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	2009	73101		1.335,86

Fortaleza dos Nogueiras
2408

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2464	73102		2.208,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 31/07 08:41 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	1253	73103		1.200,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 31/07 08:45 WELLINGTON DENNILSON A LIM	805	73104		80,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 31/07 08:52 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	1253	73105		2.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.177,68
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	15.001,54	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		15.001,54
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	73101	1.335,86	
(2464) alpha br	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	49	73102	2.208,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 31/07 08:41 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	49	73103	1.200,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 31/07 08:52 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	49	73105	2.000,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 31/07 08:45 WELLINGTON DENNILSON A LIM	49	73104	80,00	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		22.038,12	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		6.215,88	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		99.308,87	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		12.274,13	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		22.676,16	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		6.395,84	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		17.971,20	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		5.068,80	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		10.108,80	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		2.851,20	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		4.436,64	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		1.251,36	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		14.601,60	
(2394) prefeitura municipal	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		4.118,40	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2409

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
pindare mirim					
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		12.879,36	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	553		3.632,64	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			22.038,12
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			6.215,88
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			99.308,87
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			12.274,13
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			22.676,16
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			6.395,84
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			17.971,20
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			5.068,80
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			10.108,80
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			2.851,20
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			4.436,64
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			1.251,36
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			14.601,60
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			4.118,40
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			12.879,36
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS PREFEITURA DE PINDARE	2394			3.632,64
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		9.337,06	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	308			16.696,29
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			58.543,76
(308) icms normal a recolher	VLR. CREDITO ICMS	77		16.696,29	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			9.337,06
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		58.543,76	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <07/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <07/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <07/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 07/2024	1526			10.336,95
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			2.239,67
(903) salarios	PAGO N/MES <07/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <07/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <07/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		2.239,67	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 07/2024	343		10.336,95	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			2.482,60

CPL Fortaleza dos Nogueiras 246

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES	686			700,21
(35) caixa	VALOR N/MES	686			301,52
(35) caixa	VALOR N/MES	686			85,05
(35) caixa	VALOR N/MES	686			36,08
(35) caixa	VALOR N/MES	686			4,92
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 701366	686			665,27
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 701366	686			90,73
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		2.482,60	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		700,21	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		301,52	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		85,05	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 701366	2457		665,27	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TRES CORACOES NF 701366	2457		90,73	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		36,08	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		4,92	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			57.558,12
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		57.558,12	
01 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	80101		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	80102		229,10
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	80103		2.023,93
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	973	842140700040		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		268,15
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.206,88	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.206,88
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	80101	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	80102	229,10	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	80103	2.023,93	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	268,15	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	49	842140700040	30,00	
02 de agosto de 2024					

CPJ Fortaleza dos Aquiras 24

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	80201		117,04
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	80202		279,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	396,94	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		396,94
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	80202	279,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	80201	117,04	
05 de agosto de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 15:55 L. M. PESTANA MUNIZ.	49	554323000040	5.000,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 05/08 14:36 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	49	80504	30.000,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 05/08 14:40 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	49	80505	20.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 15:53 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 15:55 L. M. PESTANA MUNIZ	35	554323000040		5.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	80501		154,89
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	812	80502		780,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 05/08 08:03 RAIMUNDO DE JESUS LIMA	805	80503		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 05/08 14:36 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	35	80504		30.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 05/08 14:40 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	35	80505		20.000,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	728	80506		53,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	728	80507		61,00
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	59.338,44	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		59.338,44
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	80501	154,89	

C.P. Fortaleza dos Augueras
2017

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 15:53 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	49	80506	53,00	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	49	80507	61,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 05/08 08:03 RAIMUNDO DE JESUS LIMA	49	80503	150,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	49	80502	780,00	
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	1.639,55	
06 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 06/08 14:56 FERNANDA MOREIRA SOUSA	805	80601		400,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	400,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		400,00
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 06/08 14:56 FERNANDA MOREIRA SOUSA	49	80601	400,00	
07 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	80701		1.560,54
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.560,54	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.560,54
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	80701	1.560,54	
(35) caixa	VALOR N/MES SO ACO NF 78989	686			2.128,16
(686) despesas diversas	VALOR N/MES SO ACO NF 78989	35		2.128,16	
08 de agosto de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - GPS - CODIGO DE BARRAS	49	80801	1.557,20	
(49) banco do brasil	CIELO VENDAS DÉBITO NOTAS FISCAIS 6503,6504,6505,6506,6508,6509,6510,6511 E 6512	2394	772879601	280.079,43	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 18:04 JACARE MADEIRAS	686	925936		250,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - GPS - CODIGO DE BARRAS	35	80801		1.557,20
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 08/08 15:53 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	1253	80802		450,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		277.822,23
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	277.822,23	
(2394) prefeitura municipal	CIELO VENDAS DÉBITO NOTAS FISCAIS	49	772879601		280.079,43

Cobleza dos Tocantins
2UB

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
pindare mirim	6503,6504,6505,6506,6508,6509,6510,6511 E 6512				
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 08/08 15:53 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	49	80802	450,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 18:04 JACARE MADEIRAS	49	925936	250,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	2324		4.990,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	2324		7.240,50	
(2324) posterus supermercados	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	112			4.990,00
(2324) posterus supermercados	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	112			7.240,50
(35) caixa	VALOR N/MES RECEITA	2394		2.590,56	
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	VALOR N/MES RECEITA	35			2.590,56
09 de agosto de 2024					
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 09/08 10:35 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	49	80905	35.000,00	
(49) banco do brasil	CIELO VENDAS DÉBITO NOTAS FISCAIS 6503,6504,6505,6506,6508,6509,6510,6511 E 6512	2394	772879601	18.559,01	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 16:48 POSTERUS S LTDA	2324	555121000001		13.480,12
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	80901		313,29
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 09/08 09:08 ANTONIO WALBER MATOES PERE	805	80902		150,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 09/08 10:06 MARIA JOSE RODRIGUES BORGE	805	80903		500,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	728	80904		956,70
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 09/08 10:35 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	35	80905		35.000,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	31.841,10	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		31.841,10
(2394) prefeitura municipal pindare mirim	CIELO VENDAS DÉBITO NOTAS FISCAIS 6503,6504,6505,6506,6508,6509,6510,6511 E 6512	49	772879601		18.559,01
(2324) posterus supermercados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 16:48 POSTERUS S LTDA	49	555121000001	13.480,12	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	49	80904	956,70	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 09/08 09:08 ANTONIO WALBER MATOES PERE	49	80902	150,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 09/08 10:06 MARIA JOSE RODRIGUES BORGE	49	80903	500,00	

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
2414

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	80901	513,29	
12 de agosto de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO - 12/08 11:00 01027058000191 CIELO SA	49	234712074813		0,01
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:33 V B DE MESQUITA	49	550020000054	19.800,00	
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:30 L. M. PESTANA MUNIZ	49	554323000040	9.900,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 12/08 08:57 JONATAS MOREIRA NUNES	49	81207	5.000,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 12/08 10:27 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	49	81209	15.000,00	
(35) caixa	PIX - ENVIADO - 12/08 14:36 VINICIUS BUENO SOARES DE M	49	81210	9.900,00	
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	7.141,39	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO - 12/08 11:00 01027058000191 CIELO SA	35	234712074813	0,01	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:33 V B DE MESQUITA	35	550020000054		19.800,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 14:30 L. M. PESTANA MUNIZ	35	554323000040		9.900,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	81201		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	81202		900,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	81203		629,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	81204		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	81205		720,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	1603	81206		134,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 12/08 08:57 JONATAS MOREIRA NUNES	35	81207		5.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 12/08 09:02 JONATAS MOREIRA NUNES	805	81208		2.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 12/08 10:27 MEARIM DERIVADOS DE PETROL	35	81209		15.000,00

CPJ Fortaleza dos Nogueiras 2445

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 12/08 14:36 VINICIUS BUENO SOARES DE M	35	81210		9.900,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		7.[illegible]1,39
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		90,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	77.502,54	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		77.502,54
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	81203	629,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	81204	219,90	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	90,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	81202	900,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	81205	720,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 12/08 09:02 JONATAS MOREIRA NUNES	49	81208	2.000,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	81201	1.245,50	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	49	81206	134,90	

CPL Fortaleza - Nogueira
2416

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	VALOR N/MES	686			5.900,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		5.900,00	
13 de agosto de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 14:18 V B DE MESQUITA	49	550020000054	9.900,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 15:16 PM GRAJAU-MEREN	2401	550568000022	41.341,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 14:18 V B DE MESQUITA	35	550020000054		9.900,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	81301		256,43
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	81302		206,85
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	2457	81303		378,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		30.599,72
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	30.599,72	
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 15:16 PM GRAJAU-MEREN	49	550568000022		41.341,00
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	81303	378,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	81301	256,43	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	81302	206,85	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			10.540,09
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.302,71
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			7.800,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			10.540,09
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.302,71
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			7.800,00
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES ALPHA NF 375	2464			3.127,50
(2464) alpha br	VALOR N/MES ALPHA NF 375	112		3.127,50	
14 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	81401		154,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	1953	81402		244,90

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	81403		174,42
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	81404		1.524,57
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	81405		340,64
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA LIMPA NOME	686	81406		151,64
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	686	81407		161,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	686	81408		260,32
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.012,79	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.012,79
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	81401	154,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	81402	244,90	
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	81404	1.524,57	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	81405	340,64	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA LIMPA NOME	49	81406	151,64	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	49	81407	161,40	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	49	81408	260,32	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	81403	174,42	
(35) caixa	VALOR N/MES SO ACO NF 79164	686			2.481,40
(686) despesas diversas	VALOR N/MES SO ACO NF 79164	35		2.481,40	
15 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	81501		28,42
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.146,56
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	686	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.229,60	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.146,56	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.229,60
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	81501	28,42	

CPL Fortaleza Aluguéis 2418

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(686) despesas diversas	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	49	16577	54,62	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	2324		1.244,53	
(2324) posterus supermercados	VALOR N/MES POSTERUS NF 13970	112			1.244,53
17 de agosto de 2024					
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7433857	1953		18.547,33	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7433857	1953		2.529,42	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7433857	112			18.547,33
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7433857	112			2.529,42
19 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	81901		156,97
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	81902		694,96
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	81903		159,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.011,83	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.011,83
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	81903	159,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	81901	156,97	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	81902	694,96	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			810,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		810,00	
20 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	686	82001		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	82002		108,95
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	82003		175,55
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	82004		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	82005		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	2457	82006		378,00

Cleonisia dos Nogueiras
2449

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	82007		279,70
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	82008		279,72
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	308	82009		41.847,47
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	43.595,06	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		43.595,06
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	82004	139,79	
(2457) tres coracoes	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	82006	378,00	
(308) icms normal a recolher	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	49	82009	41.847,47	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	82001	285,98	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	82005	99,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	82002	108,95	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	82003	175,55	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	82007	279,70	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	82008	279,72	
(35) caixa	VALOR N/MES	2457			382,90
(2457) tres coracoes	VALOR N/MES	35		382,90	
21 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	343	82101		10.336,95
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	350	82102		2.239,67
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	12.576,62	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		12.576,62
(343) cofins a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	49	82101	10.336,95	
(350) pis a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	49	82102	2.239,67	
(2436) prefeitura municipal de anajatuba	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		22.323,60	
(2436) prefeitura municipal de anajatuba	VALOR N/MES REF RECEITAS	553		6.296,40	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2436			22.323,60

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2420

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha:87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR N/MES REF RECEITAS	2436			6.296,40
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES AGUA 5 ESTRELA NF 146	2485		1.250,00	
(2485) agua 5 estrela	VALOR N/MES AGUA 5 ESTRELA NF 146	112			1.250,00
22 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	82201		93,45
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	82202		1.304,83
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	728	82203		6.130,43
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	7.528,71	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		7.528,71
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	49	82203	6.130,43	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	82201	93,45	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	82202	1.304,83	
23 de agosto de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	1.110,91	
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		1.110,91
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.110,91	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.110,91
26 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	82601		607,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	82602		710,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	2471	82603		22.050,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	287	82604		903,34
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	728	882391101116		410,62
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	728	892390800000		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	728	892390800000		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	24.694,66	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		24.694,66

CPL Contabilidade e Soluções

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	49	82604	903,34	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	82601	607,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	82602	710,00	
(2471) san rei atacadista	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	49	82603	22.050,00	
(728) taxas e emolumentos	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	49	882391101116	410,62	
(728) taxas e emolumentos	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	49	892390800000	6,50	
(728) taxas e emolumentos	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	49	892390800000	6,50	
27 de agosto de 2024					
(35) caixa	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	686			477,37
(35) caixa	VALOR N/MESTOYOLEX NF 449921	686			637,18
(35) caixa	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	686			91,20
(35) caixa	VALOR N/MESTOYOLEX NF 449921	686			119,53
(35) caixa	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	686			201,55
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	35		477,37	
(686) despesas diversas	VALOR N/MESTOYOLEX NF 449921	35		637,18	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	35		91,20	
(686) despesas diversas	VALOR N/MESTOYOLEX NF 449921	35		119,53	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES TOYOLEX NF 449921	35		201,55	
28 de agosto de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSELANDIA V SILVA & CIA LTDA	49	82801	2.950,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSELANDIA V SILVA & CIA LTDA	35	82801		2.950,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.950,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.950,00
29 de agosto de 2024					
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 29/08 09:15 2 TABELIONATO DE PROTESTOS	728	82901		74,53
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 29/08 14:34 POSTERUS	686	82902		879,60
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	954,13	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		954,13
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO - 29/08 14:34 POSTERUS	49	82902	879,60	
(728) taxas e emolumentos	PIX - ENVIADO - 29/08 09:15 2 TABELIONATO DE PROTESTOS	49	82901	74,53	

Cartório 2º Ofício Notas Fagundes Queiroz dos Anjos 2422

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 89

Cartório 2º Ofício de Notas Nogueiras 2423

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	83003	6.588,91	
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	83004	2.548,38	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.241,12	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	83001		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN	686	83002		62,01
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	83003		6.588,91
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	83004		2.548,38
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 30/08 10:28 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	1253	83005		2.000,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 30/08 10:29 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	1253	83006		345,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 30/08 10:40 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	1253	83007		1.200,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.241,12
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	1169	9903	21.641,12	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL	49	9903		21.641,12
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	83001	655,70	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 30/08 10:28 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	49	83005	2.000,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 30/08 10:29 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	49	83006	345,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 30/08 10:40 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	49	83007	1.200,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN	49	83002	62,01	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 10401	2471			3.326,36
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 10401	2471			433,64
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	2324			686,09
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	2324			193,51
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 99161	1953			14.146,46

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES NF 99161	1953		1.572,04	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 99161	112			14.146,46
(1953) mateus	VALOR N/MES NF 99161	112			1.572,04
(2324) posterus supermercados	VALOR N/MES	112			686,09
(2324) posterus supermercados	VALOR N/MES	112			193,51
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 10401	112			3.326,36
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 10401	112			453,64
31 de agosto de 2024					
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		5.993,14	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	308			5.993,14
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			7.599,11
(308) icms normal a recolher	VLR. CREDITO ICMS	77		5.993,14	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			5.993,14
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		7.599,11	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <08/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <08/2024>	903			2.300,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <08/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 08/2024	1526			1.447,88
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			313,71
(903) salarios	PAGO N/MES <08/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <08/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <08/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		313,71	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 08/2024	343		1.447,88	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			68.115,20
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		68.115,20	
02 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	90201		279,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	686	90202		1.875,44
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	973	832460801105		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		274,68
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.460,02	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.460,02
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	90201	279,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO	49	90202	1.875,44	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	274,68	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT -	49	832460801105	30,00	

Cartório de Notas dos Fortes
2424

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha:91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024				
03 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J.C. SIGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO	273	90301		18.780,00
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		1.639,55
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	20.419,55	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		20.419,55
(273) jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGAMENTO DE BOLETO - J.C. SIGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO	49	90301	18.780,00	
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	1.639,55	
04 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 07:59 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	90401		113,82
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.613,82	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.613,82
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 07:59 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	90401	113,82	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.175,85	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		331,65	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		14.325,48	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		4.040,52	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.175,85
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			331,65
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			14.325,48
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.040,52
05 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	90501		306,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	812	90502		780,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL	1659	90503		1.333,97

CPL Fortaleza - 000 Nogueiras
2025

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E				
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.420,95	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.420,95
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	90501	306,98	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	49	90502	780,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	90503	1.333,97	
09 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	90901		7.025,58
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 08/09 14:34 MARIA JOSE RODRIGUES BORGE	805	90902		500,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	7.525,58	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		7.525,58
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	90901	7.025,58	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 08/09 14:34 MARIA JOSE RODRIGUES BORGE	49	90902	500,00	
10 de setembro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 09:46 ANTONIO C MUNIZ NT	49	600020000601		10.000,00
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	12.351,76	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 09:46 ANTONIO C MUNIZ NT	35	600020000601	10.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	91001		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	686	91002		134,90
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	91003		313,29
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91004		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	686	91005		720,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		12.351,76

Cartório Fortaleza dos Nogueiras 2426

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		90,32
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	9.896,41	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		9.896,41
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91004	219,90	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	90,32	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	49	91002	134,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A	49	91005	720,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	91001	1.245,50	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	91003	313,29	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 99587	1953		24.908,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 99587	112			24.908,00
11 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91101		629,80
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	91102		1.524,57
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	91103		340,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.495,01	

CPJ Fortaleza dos Nogueiras
242

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.495,01
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91101	629,80	
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	91102	1.524,57	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	91103	340,64	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		6.776,46	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		837,54	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		19.904,85	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.460,15	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		39.156,00	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			6.776,46
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			837,54
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			19.904,85
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.460,15
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			39.156,00
12 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91201		147,33
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	91202		2.865,72
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.013,05	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.013,05
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	91202	2.865,72	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91201	147,33	
13 de setembro de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO - 13/09 08:53 00094380805387 THIAGO FERR	49	130853054687		30.000,00
(35) caixa	PIX - RECEBIDO - 13/09 18:48 36739095000107 OMNIA CONST	49	131848054236		12.500,00
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	91302	553,40	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO - 13/09 08:53 00094380805387 THIAGO FERR	35	130853054687	30.000,00	

CPJ - Fortaleza dos Nogueiras 2027

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO - 13/09 18:48 36739095000107 OMNIA CONST	35	131848054236	12.500,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91301		244,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	91302		553,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91303		256,40
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	728	91304		70,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		41.375,30
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	41.375,30	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91301	244,90	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	49	91304	70,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91303	256,40	
16 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91601		306,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	91602		28,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91603		159,90
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 16/09 14:31 CERTIX SOLUCOES EM TECNOLO	686	91604		190,00
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.117,79
(49) banco do brasil	PAGTO PREMIO SEGURO - OURO EMPRESARIAL - ALS	840	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.857,71	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.117,79	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.857,71
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91601	306,98	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91603	159,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	91602	28,42	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO - 16/09 14:31 CERTIX SOLUCOES EM TECNOLO	49	91604	190,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2429

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(840) seguros	PAGTO PREMIO SEGURO - OURO EMPRESARIAL - ALS	49	16577	54,62	
17 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	686	91701		39,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	39,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		39,90
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG	49	91701	39,90	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.316,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			17.637,75
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			4.974,75
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.316,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			7.055,10
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.989,90
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.316,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.159,19
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			891,06
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			4.970,86
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.402,04
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.437,26
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			969,49
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			7.109,45
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			2.005,23
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			4.346,63
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.225,97
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.019,12
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			618,38

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras 2430

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.012,75	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		412,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			17.637,75
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.974,75
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			7.055,10
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.989,90
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.159,19
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			891,06
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.970,86
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.402,04
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.437,26
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			969,49
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			7.109,45
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.005,23
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.346,63
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.225,97
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.019,12
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			618,38
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.012,75
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			412,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2431

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
18 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 17:03 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2401	550568000044	18.366,00	
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	91801		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - J.C. SIGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO	273	91802		18.780,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	91803		7.025,58
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2464	91804		3.127,50
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	308	91805		1.605,97
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	12.347,47	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		12.347,47
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 17:03 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		18.366,00
(273) jc sigma coml. imp. e exp. eireli epp	PAGAMENTO DE BOLETO - J.C. SIGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO	49	91802	18.780,00	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	91803	7.025,58	
(2464) alpha br	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	49	91804	3.127,50	
(308) icms normal a recolher	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	49	91805	1.605,97	
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	91801	174,42	
19 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91902		553,15
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91903		174,78
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91904		126,76
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	91905		141,38
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	91906		139,79
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSELANDIA V. SILVA & CIA LTDA	686	91907		810,00

CPL Cartaieza dos Nogueiras
2432

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	343	91908	1.447,88	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	350	91909	313,71	
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.707,45	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.707,45
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	91906	139,79	
(343) cofins a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	49	91908	1.447,88	
(350) pis a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	49	91909	313,71	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSELANDIA V SILVA & CIA LTDA	49	91907	810,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91902	553,15	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91903	174,78	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91904	126,76	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	91905	141,38	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7603651	1953		17.767,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7603651	1953		2.423,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7603651	112			17.767,00
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7603651	112			2.423,00
20 de setembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	92004	553,40	
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	92001		279,70
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	92002		279,72
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	92003		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	92004		553,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	1603	92005		285,98
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.498,70	

PL Fortaleza dos Nogueiras 2133

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.498,70
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	92003	99,90	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	92005	285,98	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	92001	279,70	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	92002	279,72	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			12.390,00
(35) caixa	VALOR N/MES	686			1.215,00
(35) caixa	VALOR N/MES	686			1.254,00
(35) caixa	VALOR N/MES	686			450,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		12.390,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		1.215,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		1.254,00	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		450,00	
23 de setembro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	1.040,19	
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	92301		1.276,34
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	92302		91,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92303		5.239,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92304		288,28
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	287	92305		903,34
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		1.040,19
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.839,07	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.839,07
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	49	92305	903,34	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92303	5.239,50	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92304	288,28	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	92301	1.276,34	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	92302	91,42	

Fortaleza dos Nogueiras
CRC 2434

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92401		710,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 24/09 14:55 LAURA VITÓRIA SILVA PAIVA	805	92402		300,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.010,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.010,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92401	710,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 24/09 14:55 LAURA VITÓRIA SILVA PAIVA	49	92402	300,00	
25 de setembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES	49	92501	6.536,25	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES	35	92501		6.536,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92502		306,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92503		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	92504		607,70
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024	973	822691100949		547,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	973	882690800304		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	973	882690800304		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.082,33	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.082,33
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92502	306,98	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92503	70,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	92504	607,70	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024	49	822691100949	547,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA	49	882690800304	6,50	

Cria Fortaleza dos Nogueiras
2435

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTE 10/09/2024				
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	49	882690800304	6,50	
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			579,15
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	1113			521,24
(1106) provisão p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		579,15	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	371		521,24	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			7.725,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		7.725,00	
26 de setembro de 2024					
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	364	92601		579,15
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	371	92602		521,24
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.100,39	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.100,39
(364) imposto de renda a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	49	92601	579,15	
(371) contribuição social a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	49	92602	521,24	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 100193	1953		17.139,37	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 100193	1953		1.904,63	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 100193	112			17.139,37
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 100193	112			1.904,63
29 de setembro de 2024					
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			4.891,30
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	1113			3.721,30
(1106) provisão p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		4.891,30	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	371		3.721,30	
30 de setembro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	93005	6.634,87	
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	93006	2.565,87	
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.301,78	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	93001		62,01
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	93002		655,70

CRJ Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 2436

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	93003		7.025,59
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 30/09 09:46 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	1253	93004		1.200,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	93005		4.634,47
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	93006		2.565,87
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	364	93007		4.891,30
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	371	93008		3.721,30
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.301,78
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	35.058,42	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		35.058,42
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	93002	655,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	93003	7.025,59	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 30/09 09:46 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	49	93004	1.200,00	
(364) imposto de renda a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	49	93007	4.891,30	
(371) contribuição social a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	49	93008	3.721,30	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	93001	62,01	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		5.302,08	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	308			5.302,08
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			33.766,68
(308) icms normal a recolher	VLR. CREDITO ICMS	77		5.302,08	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			5.302,08
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		33.766,68	
(35) caixa	PAGO N/MES	1253			8.637,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <09/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <09/2024>	903			2.300,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES	35		8.637,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <09/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 09/2024	1526			6.270,25
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			1.358,55
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			2.508,10
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	1113			2.257,29

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 2437

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(903) salarios	PAGO N/MES <09/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <09/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <09/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		1.358,65	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 09/2024	343		6.270,25	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		2.508,10	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 09/2024	371		2.257,29	
(35) caixa	VALOR N/MES	112			1.620,02
(35) caixa	VALOR N/MES	686			179,98
(35) caixa	VALOR N/MES	686			142,92
(35) caixa	VALOR N/MES	686			15,88
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 100301	1953		7.006,41	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 100301	1953		778,59	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		1.620,02	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 100301	112			7.006,41
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 100301	112			778,59
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		179,98	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		142,92	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		15,88	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			75.116,20
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		75.116,20	
01 de outubro de 2024					
(35) caixa	PIX - RECEBIDO - 01/10 08:27 06343791000139 HTT C E LTD	49	277820392355		28.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	2401	550568000022	19.642,80	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	2401	550568000022	61.521,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	2401	550568000022	7.614,00	
(49) banco do brasil	PIX - RECEBIDO - 01/10 08:27 06343791000139 HTT C E LTD	35	277820392355	28.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	686	100101		1.875,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	100102		279,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	100103		279,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	100104		5.239,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	1953	100105		288,28

Fortaleza dos Nogueiras 2437

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	973	832750802496		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		274,68
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		108.510,14
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	108.510,14	
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	49	550568000022		19.642,80
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	49	550568000022		61.521,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 16:24 PM GRAJAU-MEREN	49	550568000022		7.614,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	100102	279,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	100103	279,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	100104	5.239,50	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	100105	288,28	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	49	100101	1.875,40	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	274,68	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	49	832750802496	30,00	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			6.493,34
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.831,46
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.684,75
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.039,29
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.316,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.316,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			11.758,50

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
2439

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.758,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.758,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.879,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.658,25	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		5.948,43	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.677,77	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		6.443,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.817,40	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.573,53	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		725,87	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		6.693,57	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.887,93	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.917,20	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		822,80	

Cartório Natureza dos Nogueiras 2440

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.917,20	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		822,80	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		4.762,89	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.343,21	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		4.429,65	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		1.249,40	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.422,44	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		965,31	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.953,03	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.371,37	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.758,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		12.236,88	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.451,42	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.758,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		11.758,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		3.316,50	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		8.701,29	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553		2.454,21	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			6.493,34
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.831,46
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.684,75
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.039,29
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50

Clarisse Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.879,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.658,25
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			5.948,43
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.677,77
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			6.443,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.817,40
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.573,53
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			725,87
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			6.693,57
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.887,93
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.917,20
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			822,80

Cpl. Fortaleza dos Nogueiras
Cx: 2 U U

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			2.917,20
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			822,80
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.762,29
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.343,21
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			4.429,65
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.249,40
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.422,44
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			965,31
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.953,03
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.371,37
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			12.236,88
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.451,42
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			11.758,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.316,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			8.701,29
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU.	2401			2.454,21
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 10917	2471		4.466,35	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES SAN REI NF 10917	2471		573,65	
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 10917	112			4.466,35
(2471) san rei atacadista	VALOR N/MES SAN REI NF 10917	112			573,65
02 de outubro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES	49	100202	6.536,25	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	100201		8.302,67
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES	35	100202		6.536,25
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	14.838,92	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2443

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		14.838,92
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	100201	8.302,67	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7675008	1953		39.920,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7675008	112			39.920,00
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	686			1.056,95
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	686			21,50
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	686			244,15
(2009) j s distribuidora	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	686			406,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	2009		1.056,95	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	2009		21,50	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	2009		244,15	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES JS DISTRIBUIDORA NF 524998	2009		406,00	
03 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 09:37 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	100301		115,48
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		2.031,08
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.646,56	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.646,56
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 09:37 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	2.031,08	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	100301	115,48	
04 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	2471	100401		3.780,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	3.780,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		3.780,00
(2471) san rei atacadista	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	49	100401	3.780,00	
07 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011	8.581,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011	3.740,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011	5.679,05	

Cpl Fortaleza dos Vales
2 JUN

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011		6.105,50
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011		3.740,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:17 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011		4.387,75
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:17 PM GRAJAU -FUS	2401	550568000011		11.155,50
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:37 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		15.075,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:37 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		22.612,50
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		4.050,25
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		9.045,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		15.075,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:42 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		15.075,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		6.372,90
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		9.962,50
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		9.114,68
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		9.210,10
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033		4.406,75
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	812	100701	780,00	
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		162.608,98
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	162.608,98	
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		6.581,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		3.740,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		5.679,05

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		6.105,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:10 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		3.740,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:17 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		4.387,75
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:17 PM GRAJAU -FUS	49	550568000011		11.155,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:37 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:37 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		22.612,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		4.050,25
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		9.045,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:41 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:42 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		6.372,90
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		9.962,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		9.114,68
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		9.210,10
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:48 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		4.406,75
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	49	100701	780,00	
08 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:42 P M GRAJAU MDE	2401	550568000006	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	3.299,40	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55	2401	550568000033	8.260,90	

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SME GRAJAU - FEB				
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:57 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:57 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:58 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:01 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.626,20	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:04 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:09 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:15 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:20 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	4.724,04	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:20 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:24 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	7.537,50	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:29 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	8.324,80	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:29 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:32 SME GRAJAU - FEB	2401	550568000033	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2212	550568000044	15.688,30	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2212	550568000044	15.324,40	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2212	550568000044	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:50 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2212	550568000044	15.075,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:53 MUNICIPIO G - F M SAUDE	2212	550568000044	15.075,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	100801		2.148,92
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	100802		1.624,57

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 2407

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	100803		340,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		232.596,41
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	232.596,41	
(2212) fundo municipal de saude sao luis	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		15.688,30
(2212) fundo municipal de saude sao luis	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		15.324,40
(2212) fundo municipal de saude sao luis	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:46 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		15.075,00
(2212) fundo municipal de saude sao luis	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:50 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		15.075,00
(2212) fundo municipal de saude sao luis	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 14:53 MUNICIPIO G - F M SAUDE	49	550568000044		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:42 P M GRAJAU MDE	49	550568000006		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		3.299,40
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:55 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		8.260,90
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:57 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:57 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 16:58 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:01 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.626,20
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:04 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:09 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:15 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:20 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		4.724,04
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:20 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:24 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		7.537,50

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2024

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:29 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		8.324,80
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:29 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:32 SME GRAJAU - FEB	49	550568000033		15.075,00
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	100802	1.524,57	
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	100803	340,64	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	100801	2.148,92	
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			9.325,33
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			1.152,57
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			31.595,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			3.905,00
(2401) prefeitura municipal de grajau	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	553			61.089,60
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			9.325,33
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			1.152,57
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			31.595,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			3.905,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEEITAS PREFEITURA DE GRAJAU	2401			61.089,60
10 de outubro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/10 15:01 ANA PAULA DE ASSIS ARAUJ	49	550568510023	25.000,00	
(35) caixa	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/10 15:02 ANA PAULA DE ASSIS ARAUJ	49	550568510023	25.000,00	
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 14:59 G F M COMBUSTIVEIS	49	555734000011	20.000,00	
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	11.326,73	
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/10 15:01 ANA PAULA DE ASSIS ARAUJ	35	550568510023		25.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/10 15:02 ANA PAULA DE ASSIS ARAUJ	35	550568510023		25.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 14:59 G F M COMBUSTIVEIS	679	555734000011		30.000,00
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 14:59 G F	35	555734000011		20.000,00

Cart. Fortaleza dos Nogueiras
2 4 49

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	M COMBUSTIVEIS				
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	101001		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	101002		313,28
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101003		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	686	101004		770,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 10/10 07:56 CLARICE ISABEL NEVES	805	101005		100,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 10/10 14:47 ANTONIA CREUZA DE MATOS SI	805	101006		2.300,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAM	686	101007		182,20
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		11.326,73
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		90,32
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	121.368,68	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		121.368,68
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101003	219,90	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	90,32	

CPL Fortaleza dos Aguerassu
AUTO

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(679) combustiveis e lubrificantes	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 14:59 G F M COMBUSTIVEIS	49	555734000011	30.000,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	49	101004	770,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAM	49	101007	182,20	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 10/10 07:56 CLARICE ISABEL NEVES	49	101005	100,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 10/10 14:47 ANTONIA CREUZA DE MATOS SI	49	101006	2.300,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	101001	1.245,50	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	101002	313,29	
11 de outubro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 10:35 ANTONIO C MUNIZ NT	49	550020000601	20.000,00	
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	101101	599,99	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 10:35 ANTONIO C MUNIZ NT	35	550020000601		20.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	101101		599,99
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	101102		6.730,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101103		629,80
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101104		288,27
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101105		5.239,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101106		260,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101107		161,74
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	686	101108		134,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	34.045,10	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		34.045,10
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM	49	101102	6.730,00	

Fortaleza dos Nogueiras
2451

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MATEUS SA				
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101103	629,80	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101104	288,27	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101105	5.239,50	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	49	101108	134,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101106	260,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101107	161,74	
14 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101401		244,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101402		8.302,67
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.547,57	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.547,57
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101401	244,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101402	8.302,67	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7739238	1953		17.591,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES MATEUS NF 7739238	1953		2.399,00	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7739238	112			17.591,00
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 7739238	112			2.399,00
15 de outubro de 2024					
(35) caixa	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 15/10 11:52 SOP ESTILO OLHO D AGUA	49	839246	9.999,99	
(35) caixa	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/10 11:54 SOP ESTILO O. D AGUA	49	151154138003	3.000,00	
(35) caixa	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/10 11:54 SOP ESTILO O. D AGUA	49	151154538003	3.000,00	
(49) banco do brasil	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 15/10 11:52 SOP ESTILO OLHO D AGUA	35	839246		9.999,99
(49) banco do brasil	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/10 11:54 SOP ESTILO O. D AGUA	35	151154138003		3.000,00

Cartório Conceição dos Nogueiras
2452

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 15/10 11:54 SOP ESTILO O. D AGUA	35	151154538003		3.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	686	101501		28,42
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.077,80
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	840	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	19.160,83	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.077,80	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		19.160,83
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	49	101501	28,42	
(840) seguros	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	49	16577	54,62	
16 de outubro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 11:05 ANTONIO C MUNIZ NT	49	550020000601	10.000,00	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 11:05 ANTONIO C MUNIZ NT	35	550020000601		10.000,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	101601		159,90
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	350	101602		1.358,55
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	343	101603		6.270,25
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	308	101604		28.464,60
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	46.253,30	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		46.253,30
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101601	159,90	
(308) icms normal a recolher	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	49	101604	28.464,60	
(343) cofins a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2172	49	101603	6.270,25	
(350) pis a recolher	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 8109	49	101602	1.358,55	
17 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:15 VINICIUS MUNIZ PRASERES	805	555789000030		100,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	1953	101701		609,35

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2457

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	709,35	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		709,35
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101701	609,35	
(805) servicos prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/10 15:15 VINICIUS MUNIZ PRASERES	49	555789000030	100,00	
18 de outubro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	101807	599,99	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101801		449,37
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101802		132,37
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101803		180,39
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	101804		146,99
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	101805		279,68
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	101806		279,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	101807		599,99
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1659	101808		6.348,00
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	101809		174,42
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.590,91	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.590,91
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	101809	174,42	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101801	449,37	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101802	132,37	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101803	180,39	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	101804	146,99	

Cel. Fonseca dos Nogueiras
2454

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha:121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	101808	6.348,00	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	101805	279,68	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	101806	279,70	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES NF 573	2464		3.127,50	
(2464) alpha br	VALOR N/MES NF 573	112			3.127,50
21 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 15:49 VINICIUS MUNIZ PRASERES	805	615789000030		500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	1603	102101		285,98
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	102102		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	102103		6.730,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	7.615,88	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		7.615,88
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	102103	6.730,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	102102	99,90	
(805) servicos prestados	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 15:49 VINICIUS MUNIZ PRASERES	49	615789000030	500,00	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	102101	285,98	
22 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102201		8.302,66
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102202		2.595,00
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	102203		91,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	102204		1.276,34
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	12.265,42	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		12.265,42
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	102201	8.302,66	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	102202	2.595,00	

Fortaleza dos Nogueiras
CRT 2957

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	102203	91,42	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	102204	1.276,34	
23 de outubro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	1.040,19	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	287	102301		903,30
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		1.040,19
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.943,49	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.943,49
(287) rr pneus ltda	PAGAMENTO DE BOLETO - R R PNEUS LTDA	49	102301	903,30	
24 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	102401		13.306,67
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	13.306,67	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		13.306,67
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	102401	13.306,67	
25 de outubro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	102503	600,02	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102501		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102502		607,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	102503		600,02
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2024	973	822991100973		547,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	973	882990800325		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	973	882990800325		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.839,12	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.839,12
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS	49	102501	70,90	

CGL Fortaleza dos Nogueiras 2456

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERMERCADOS SA				
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	102502	607,70	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2024	49	822991100973	547,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	49	882990800325	6,30	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	49	882990800325	6,50	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			117,35
(35) caixa	VALOR N/MES	686			741,36
(35) caixa	VALOR N/MES	686			831,32
(35) caixa	VALOR N/MES	686			94,46
(35) caixa	VALOR N/MES	686			438,11
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		117,35	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		741,36	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		831,32	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		94,46	
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		438,11	
28 de outubro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	102804	2.582,76	
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	102805	6.679,24	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102801		609,35
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	102802		6.348,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	686	102803		62,01
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	102804		2.582,76
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	102805		6.679,24
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	364	102806		2.508,10
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	371	102807		2.257,29
(49) banco do brasil	PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	686	13660		99,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	21.146,65	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		21.146,65
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	102801	609,35	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	102802	6.348,00	

PJ Fortaleza dos Nogueiras 2457

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(364) imposto de renda a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2089	49	102806	2.508,10	
(371) contribuição social a pagar	IMPOSTOS - DARF - 04.863.976/0001-49 - 2372	49	102807	2.257,29	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	49	102803	62,01	
(686) despesas diversas	PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	49	13660	99,90	
30 de outubro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	103001		655,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONIC	728	103003		260,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	1169	9903	915,70	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		915,70
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	103001	655,70	
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONIC	49	103003	260,00	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <10/2024>	903			2.300,00
(903) salarios	PAGO N/MES <10/2024>	1253		2.300,00	
31 de outubro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.360,34	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	103101		6.730,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	728	103102		494,44
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	728	103104		1.453,71
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 31/10 08:00 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	805	103105		1.200,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 31/10 09:42 LIBIA MARIA SANTOS FERREIR	1253	103106		2.065,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.360,34
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	20.303,49	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		20.303,49
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	103101	6.730,00	
(1253) salarios a pagar	PIX - ENVIADO - 31/10 09:42 LIBIA MARIA	49	103106	2.065,00	

1º T.D. Fortaleza dos Nogueiras
Fls: 2458

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SANTOS FERREIR				
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	49	103102	494,44	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	49	103104	1.453,71	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 31/10 08:00 JOSE OSCAR FERNANDES SILVA	49	103105	1.200,00	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	602		22.328,37	
(77) icms a recuperar	VLR. CREDITO ICMS	308			22.328,37
(308) icms normal a recolher	VLR. ICMS S/VENDAS	1512			66.657,56
(308) icms normal a recolher	VLR. CREDITO ICMS	77		22.328,37	
(602) icms antecipado	VLR. CREDITO ICMS	77			22.328,37
(1512) icms	VLR. ICMS S/VENDAS	308		66.657,56	
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <10/2024>	903			1.958,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <10/2024>	945			340,64
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 10/2024	1526			11.612,02
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			2.515,94
(903) salarios	PAGO N/MES <10/2024>	1253		1.958,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <10/2024>	336		340,64	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		2.515,94	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 10/2024	343		11.612,02	
(35) caixa	VALOR N/MES	112			20.244,94
(35) caixa	VALOR N/MES	112			72.934,34
(35) caixa	VALOR N/MES	112			8.587,46
(35) caixa	VALOR N/MES	112			2.311,92
(35) caixa	VALOR N/MES	112			652,08
(35) caixa	VALOR N/MES	112			72.468,00
(35) caixa	VALOR N/MES	112			89.033,82
(35) caixa	VALOR N/MES	112			10.116,18
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		20.244,94	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		72.934,34	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		8.587,46	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		2.311,92	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		652,08	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		72.468,00	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		89.033,82	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	35		10.116,18	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			145.114,10
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		145.114,10	

01 de novembro de 2024

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
CPJ: 2459

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	110101		2.595,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1659	110102		127,44
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	686	110103		576,20
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	686	110104		1.875,40
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	973	813060700038		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		274,68
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	5.478,72	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		5.478,72
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	110101	2.595,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	110103	576,20	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	49	110104	1.875,40	
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	274,68	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	49	110102	127,44	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	49	813060700038	30,00	
04 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 17:10 EMPORIO COHAMA	686	898731		45,06
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 14:23 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	110401		13.306,67
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	840	110402		1.805,88
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	973	110403		70,00
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		2.031,08
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	18.758,69	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		18.758,69
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM	49	110401	13.306,67	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2460

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MATEUS SA				
(672) honorarios contabeis.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 14:23 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 17:10 EMPORIO COHAMA	49	898731	45,06	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	49	110402	1.805,88	
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	2.031,08	
(973) tarifas	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	49	110403	70,00	
05 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	110501		6.663,33
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	812	110502		780,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	7.443,33	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		7.443,33
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	110501	6.663,33	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	49	110502	780,00	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			18.403,67
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		18.403,67	
06 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	110601		2.415,11
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	110602		609,35
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	686	110603		5.040,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.064,46	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.064,46
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	110602	609,35	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SAN REI ATACADISTA LTDA	49	110603	5.040,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	110601	2.415,11	

1º Fortaleza dos Nogueiras
2461

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	110701		6.348,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	6.348,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		6.348,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	110701	6.348,00	
08 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	110801		311,95
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	311,95	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		311,95
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	110801	311,95	
11 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	10.950,06	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	111101		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	111102		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	111103		2.595,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	686	111104		134,90
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	111105		1.524,57
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	686	111106		770,00
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 11/11 14:56 YURI MORAES TELLES	805	111107		720,00
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		10.950,06
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		90,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24

Fortaleza Dias Nogueiras
2462

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	23.070,99	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		23.070,99
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	111101	219,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	111103	2.595,00	
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	111105	1.524,57	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	90,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	49	111104	134,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	49	111106	770,00	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 11/11 14:56 YURI MORAES TELLES	49	111107	720,00	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	111102	1.245,50	
12 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	VLR. FGTS DEVIDO	336	111201		340,64
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 12/11 10:20 ADAILSON RODRIGUES FERRAZ	805	111202		300,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	640,64	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		640,64
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	49	111201	340,64	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 12/11 10:20 ADAILSON RODRIGUES FERRAZ	49	111202	300,00	
13 de novembro de 2024					

CL Fortaleza Ass 2463

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 17:06 SERV AUT AGUA ESGOTO SAA	49	550568000005		1.507,50
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 17:06 SERV AUT AGUA ESGOTO SAA	35	550568000005	1.507,50	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	111301		173,68
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	111302		272,84
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	111303		13.306,66
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 13/11 08:18 ANTONIO WALBER MATOES PERE	805	111304		70,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	12.315,68	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		12.315,68
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	111303	13.306,66	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 13/11 08:18 ANTONIO WALBER MATOES PERE	49	111304	70,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	111301	173,68	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	111302	272,84	
14 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	111401	669,59	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	111401		669,59
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	686	111402		310,64
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	980,23	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		980,23
(686) despesas diversas	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	111402	310,64	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			6.020,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		6.020,00	
18 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	111801		174,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	111802		159,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM	1953	111803		6.663,33

COPIA FIEL DOS ORIGINAIS
2464

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MATEUS SA				
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	111804		28,42
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.060,23
(49) banco do brasil	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	840	16577		54,62
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	10.140,92	
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.060,23	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		10.140,92
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	111802	159,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	111803	6.663,33	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	111804	28,42	
(693) água	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	111801	174,42	
(840) seguros	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	49	16577	54,62	
19 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 19/11 15:32 ARBLITZ CONTROLE DE PRAGAS	686	111901		380,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	686	13660		99,90
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	479,90	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		479,90
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO - 19/11 15:32 ARBLITZ CONTROLE DE PRAGAS	49	111901	380,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTOS DIVERSOS - CIELO	49	13660	99,90	
(35) caixa	VALOR N/MES	686			99,90
(686) despesas diversas	VALOR N/MES	35		99,90	
21 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	112104	669,59	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	112101		99,90
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	112102		279,44
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	112103		279,68
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES	35	112104		669,59

CPL Fortaleza dos Nunes
246

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ALIMENTOS S A				
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	686	112105		285,98
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.614,59	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.614,59
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	112101	99,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	112105	285,98	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	112102	279,44	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	112103	279,68	
22 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	112201		91,42
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	112202		1.276,34
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.367,76	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.367,76
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	112201	91,42	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	112202	1.276,34	
25 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	16,00	
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 17:02 EMPORIO COHAMA	686	696385		75,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	112501		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	112502		607,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	112503		183,73
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	112504		150,33
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	112505		150,33
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	112506		662,30
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	1953	112507		6.663,34

1º RI Fortaleza dos Nogueiras
2466

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha 133

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		16,00
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	973	823300900086		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	973	823300900086		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	973	883301100893		547,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	9.140,83	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		9.140,83
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	112501	70,90	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	112502	607,70	
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZEM MATEUS SA	49	112507	6.663,34	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 17:02 EMPORIO COHAMA	49	696385	75,70	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	112503	183,73	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	112504	150,33	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	112505	150,33	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	112506	662,30	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	49	823300900086	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	49	823300900086	6,50	
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	49	883301100893	547,50	
26 de novembro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 17:26 CROSBY MARANHAO	686	344025		73,60
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	73,60	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		73,60
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 17:26 CROSBY MARANHAO	49	344025	73,60	

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2467

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024					
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 45166	686			1.499,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 45166	1953		1.499,00	
28 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	49	112801		669,62
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	112802		2.601,45
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	112803		6.728,37
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS S A	35	112801	669,62	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	112802	2.601,45	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	112803	6.728,37	
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	9.999,44	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		9.999,44
(35) caixa	VALOR N/MES ALPHA NF 761	686			2.502,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES ALPHA NF 761	35		2.502,00	
29 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.425,17	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	112901		655,70
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	973	112902		494,43
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	112903		62,01
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.425,17
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	9.637,31	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		9.637,31
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	112901	655,70	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	112903	62,01	
(973) tarifas	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	49	112902	494,43	
30 de novembro de 2024					
(35) caixa	PAGO N/MES	1253			6.451,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <11/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <11/2024>	903			2.300,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES	35		6.451,00	
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57

Cartório Fortaleza dos Aguerais
2468

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <11/2024>	945			340,64
(903) salarios	PAGO N/MES <11/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <11/2024>	1253		2.300,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <11/2024>	336		340,64	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	1050			155.161,14
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES BAIXA ESTOQUE	112		155.161,14	
02 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:50 EMPORIO COHAMA	686	754817		84,92
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	686	120201		1.875,40
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	840	120202		1.805,88
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	2009	120203		576,20
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO	2464	120204		3.127,50
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	728	120205		407,12
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	728	120206		512,09
(49) banco do brasil	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	973	833370700037		30,00
(49) banco do brasil	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	840	16545		274,68
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	8.693,79	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		8.693,79
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	120203	576,20	
(2464) alpha br	PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHABR IMPORTACAO E COMERCIO	49	120204	3.127,50	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 16:50 EMPORIO COHAMA	49	754817	84,92	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	49	120201	1.875,40	
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	49	120205	407,12	
(728) taxas e emolumentos	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	49	120206	512,09	
(840) seguros	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	49	120202	1.805,88	

Fortaleza dos Nogueiras
2469

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha 136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(840) seguros	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	49	16545	274,68	
(973) tarifas	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	49	833370700037	30,00	
03 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	CASSI - CASSI FAMÍLIA	1617	18524		2.031,08
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.031,08	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.031,08
(1617) plano de saude	CASSI - CASSI FAMÍLIA	49	18524	2.031,08	
04 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 06:58 EXTRAFARMA HOLANDESE	686	63856		75,31
(49) banco do brasil	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 07:09 EMPORIO PINHEIROS	686	72656		48,96
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 08:24 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	120401		119,77
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.744,04	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.744,04
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 08:24 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 06:58 EXTRAFARMA HOLANDESE	49	63856	75,31	
(686) despesas diversas	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 07:09 EMPORIO PINHEIROS	49	72656	48,96	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	120401	119,77	
06 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	120601		1.588,22
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.588,22	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.588,22
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	120601	1.588,22	
(1953) mateus	VALOR N/MES MATEUS NF 45693	686			2.138,00
(686) despesas diversas	VALOR N/MES MATEUS NF 45693	1953		2.138,00	

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2470

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INST FIN LTD	49	120902	6.536,25	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	120901		219,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INST FIN LTD	35	120902		6.536,25
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	686	120903		28,42
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A	812	120904		20,43
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	6.805,00	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		6.805,00
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	120901	219,90	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA SA	49	120903	28,42	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA A	49	120904	20,43	
10 de dezembro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	49	108415461	16.961,39	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	812	121001		1.245,50
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	121002		313,29
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	686	121003		134,90
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	35	108415461		16.961,39
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		602,24
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		981,25
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		90,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.415,32
(49) banco do brasil	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1582	14033		1.821,93
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	23.566,14	

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2471

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário : 22 Folha:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		23.566,14
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	602,24	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	981,25	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	90,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.415,32	
(1582) consorcio a pagar	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	49	14033	1.821,93	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W2S TECNOLOGIA LTDA	49	121003	134,90	
(812) condominio	PAGAMENTO DE BOLETO - COND ED MONT BL FLAT SERVICE	49	121001	1.245,50	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	121002	313,29	
12 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	121201		255,37
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	121202		146,27
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	401,64	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		401,64
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	121201	255,37	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	121202	146,27	
14 de dezembro de 2024					
(35) caixa	VLR. FGTS DEVIDO	336			340,64
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO	35		340,64	
16 de dezembro de 2024					
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 13:17 HTT CONSTRUCOES E EMPREE	49	550020000084		50.000,00
(35) caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 08:29 L. M. PESTANA MUNIZ	49	554323000040		15.000,00
(35) caixa	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INST	49	121602	6.536,25	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 13:17 HTT CONSTRUCOES E EMPREE	35	550020000084	50.000,00	

2472

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 08:29 L. M. PESTANA MUNIZ	35	554323000040	15.000,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1659	121601		159,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - CONECT CORRESPONDENTES DE INST	35	121602		6.536,25
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 EDVALDO MUNIZ	805	121603		100,00
(49) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	1169	575004927000		3.022,12
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		55.181,73
(1169) banco do brasil	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	49	575004927000	3.022,12	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	55.181,73	
(805) servicos prestados	PIX - ENVIADO - 16/12 14:12 EDVALDO MUNIZ	49	121603	100,00	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	121601	159,90	
17 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329	121701		1.524,57
(49) banco do brasil	PIX - ENVIADO - 17/12 08:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686	121702		510,96
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	2.035,53	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		2.035,53
(329) inss a recolher	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49	121701	1.524,57	
(686) despesas diversas	PIX - ENVIADO - 17/12 08:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49	121702	510,96	
18 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	693	121801		174,42
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	174,42	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		174,42
(693) agua	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	49	121801	174,42	
19 de dezembro de 2024					
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	121901	2.617,33	
(35) caixa	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	49	121902	6.770,10	
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	121901		2.617,33

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2473

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	121902		6.770,10
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	9.387,43	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		9.387,43
20 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	686	122001		99,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	122002		177,51
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	122003		705,63
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	122004		279,68
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	122005		279,70
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	1603	122006		285,98
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.828,40	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.828,40
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - W M P BARROS LTDA	49	122001	99,90	
(1603) software	PAGAMENTO DE BOLETO - INTERLIG INFORMATICA LTDA	49	122006	285,98	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	122002	177,51	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	122003	705,63	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	122004	279,68	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	122005	279,70	
(35) caixa	VLR. INSS DEVIDO	329			1.524,57
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	35		1.524,57	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
23 de dezembro de 2024					
(35) caixa	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	49	119534331	16,00	
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	122301		144,11
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1659	122302		177,51

Cartório Fonseca dos Nogueiras 2 Notas

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	122303		1.459,80
(49) banco do brasil	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1666	122304		91,42
(49) banco do brasil	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	35	119534331		6.000,00
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	1.888,84	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		1.888,84
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	122301	144,11	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	49	122302	177,51	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	122303	1.459,80	
(1666) fone	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	49	122304	91,42	
24 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1659	122401		70,90
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1659	122402		607,70
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	678,60	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		678,60
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	122401	70,90	
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	122402	607,70	
26 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2024	973	883611200922		547,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	973	893610800000		6,50
(49) banco do brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	973	893610800000		6,50
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	560,50	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		560,50
(973) tarifas	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2024	49	883611200922	547,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	49	893610800000	6,50	
(973) tarifas	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA	49	893610800000	6,50	

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário: 22 Folha 142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTE 10/12/2024				
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.162,84
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			1.011,40
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.738,56
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			933,60
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.606,30
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			3.602,14
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			3.150,90
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.901,94
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			863,58
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			3.890,00
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			894,70
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			350,10
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			420,12
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.248,42
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			4.927,80
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.799,30
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			8.049,60
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			193,50
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			219,30
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			7.517,40
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.050,20
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.391,90
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			5.376,08
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			4.191,52
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			5.207,00
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			2.857,50
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			8.166,10
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553			177,80

Fl. 2476

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553		1.206,50	
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553		101,60	
(2212) fundo municipal de saude sao luis	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	553		1.117,60	
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.162,84
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			1.011,40
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.738,56
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			933,60
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.606,30
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			3.602,14
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			3.150,90
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.901,94
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			863,58
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			3.890,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			894,70
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			350,10
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			420,12
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.248,42
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			4.927,80
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.799,30
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			8.049,60
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			193,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			219,30
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			7.517,40
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.050,20
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.391,90
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			5.376,08
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			4.191,52
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			5.207,00
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			2.857,50

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2477

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			8.166,10
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			177,80
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			1.206,50
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			101,60
(553) vendas de mercadorias gerais	RECEITAS MUNICIPIO DE SAO LUIS	2212			1.117,60
27 de dezembro de 2024					
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1659	122701		249,85
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903	249,85	
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903		249,85
(1659) energia	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	122701	249,85	
30 de dezembro de 2024					
(35) caixa	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	49	3941	8.480,25	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:59 P M GRAJAU MDE	2401	550568000006	10.477,90	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:59 P M GRAJAU MDE	2401	550568000006	96.589,60	
(49) banco do brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 09:53 ALDENIR DE JESUS SOUSA	672	551611000029		1.500,00
(49) banco do brasil	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	728	123001		494,43
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	2009	123002		576,20
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1953	123003		475,02
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	686	123004		62,01
(49) banco do brasil	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	35	3941		8.480,25
(49) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1169	9903		95.479,59
(1169) banco do brasil	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49	9903	95.479,59	
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:59 P M GRAJAU MDE	49	550568000006		10.477,90
(2401) prefeitura municipal de grajau	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:59 P M GRAJAU MDE	49	550568000006		96.589,60
(1953) mateus	PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	49	123003	475,02	

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2009) j s distribuidora	PAGAMENTO DE BOLETO - JS PECAS	49	123002	576,20	
(672) honorarios contabeis	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 09:53 ALDENIR DE JESUS SOUSA	49	551611000029	1.500,00	
(686) despesas diversas	PAGAMENTO DE BOLETO - SERASA S A	49	123004	62,01	
(728) taxas e emolumentos	IMPOSTOS - SAO LUIS IMPOSTOS MUNICIP	49	123001	494,43	
31 de dezembro de 2024					
(35) caixa	PAGO N/MES	1253			4.258,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <12/2024>	903			1.958,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES <12/2024>	903			2.300,00
(1253) salarios a pagar	PAGO N/MES	35		4.258,00	
(1267) 13. salario a pagar	PAGO N/MES <12/2024>	910			4.258,00
(329) inss a recolher	VLR. INSS DEVIDO	938			1.524,57
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO <12/2024>	945			340,64
(336) fgts a recolher	VLR. FGTS DEVIDO 13 SALARIO	945			170,32
(343) cofins a recolher	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 12/2024	1526			2.529,76
(350) pis a recolher	VLR. PIS S/FATURAMENTO	1519			548,11
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			5.741,35
(364) imposto de renda a pagar	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1106			1.011,90
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 12/2024	1113			4.180,33
(371) contribuição social a pagar	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 12/2024	1113			910,71
(903) salarios	PAGO N/MES <12/2024>	1253		1.958,00	
(903) salarios	PAGO N/MES <12/2024>	1253		2.300,00	
(910) 13 salarios	PAGO N/MES <12/2024>	1267		4.258,00	
(938) inss	VLR. INSS DEVIDO	329		1.524,57	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO <12/2024>	336		340,64	
(945) fgts	VLR. FGTS DEVIDO 13 SALARIO	336		170,32	
(1519) pis	VLR. PIS S/FATURAMENTO	350		548,11	
(1526) cofins	VLR. COFINS DEVIDO Referência: 12/2024	343		2.529,76	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		5.741,35	
(1106) provisao p/imposto de renda	VLR. IRPJ LUCRO PRESUMIDO	364		1.011,90	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 12/2024	371		4.180,33	
(1113) provisao p/contribuicao social	VLR. CONT.SOC. PRESUMIDO Referência: 12/2024	371		910,71	
(112) estoque de mercadorias p/ revenda	VALOR N/MES	1050			197.611,73
(1050) mercadorias gerais	VALOR N/MES	112		197.611,73	
(483) prejuizos acumulados	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134		324.861,94	
(553) vendas de mercadorias gerais	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134		1.152.367,86	
(602) icms antecipado	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134		54.967,01	
(903) salarios	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			53.054,00
(910) 13 salarios	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			4.258,00
(938) inss	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			19.819,41
(945) fgts	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			4.428,32
(672) honorarios contabeis	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			19.500,00

Cartório Fortaleza dos Nunes
2470

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(679) combustíveis e lubrificantes	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			30.000,00
(686) despesas diversas	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			184.694,48
(693) agua	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			5.077,03
(728) taxas e emolumentos	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			80.958,42
(784) doacao	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			50,00
(805) servicos prestados	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			57.212,39
(812) condominio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			27.201,53
(833) material de construção	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			33.163,62
(840) seguros	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			18.901,29
(1603) software	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			3.357,72
(1610) internet	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			99,90
(1617) plano de saude	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			20.849,19
(1659) energia	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			41.768,59
(1666) fone	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			30.177,97
(973) tarifas	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			4.569,18
(1512) icms	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			174.832,43
(1519) pis	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			7.490,38
(1526) cofins	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			34.571,04
(1106) provisao p/imposto de renda	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			15.681,47
(1113) provisao p/contribuicao social	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			12.445,58
(1687) ipva	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			5.358,38
(1050) mercadorias gerais	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1134			698.676,49
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1050		698.676,49	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1106		15.681,47	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1113		12.445,58	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1603		3.357,72	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1617		20.849,19	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1659		41.768,59	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1666		30.177,97	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1512		174.832,43	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1519		7.490,38	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1526		34.571,04	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1687		5.358,38	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	553			1.152.367,86
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	602			54.967,01
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	672		19.500,00	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	679		30.000,00	
(1134) resultado liquido do	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	686		184.694,48	

C.P.L. Fonseca dos Nogueiras 2470

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115)
CNPJ : 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024 Diário : 22 Folha 147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
exercicio					
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	693		5.079,03	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	728		24.958,42	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	805		57.212,39	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	833		33.163,62	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	840		18.901,29	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	903		53.054,00	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	910		4.258,00	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	938		19.819,41	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	945		4.428,32	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	973		4.569,18	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	812		27.201,53	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	784		50,00	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1610		99,90	
(1134) resultado liquido do exercicio	VALOR P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	483			324.861,94
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**17.610.373,28**	**17.610.373,28**

**********(XXXXX)**********

Cel. Orlanieza dos Nogueiras 2481

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024 Diário: 22 Folha: 148

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**3.578.995,32D**	**1.348.263,99**	**1.187.739,89**	**3.739.519,42D**
CIRCULANTE - [14]	**3.178.073,08D**	**952.990,17**	**1.187.739,89**	**2.943.323,36D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**879.777,69D**	**949.471,75**	**1.187.739,89**	**641.509,55D**
CAIXA GERAL - [28]	**146.986,97D**	**237.011,03**	**127.753,15**	**256.244,85D**
caixa - [35]	146.986,97D	237.011,03	127.753,15	256.244,85D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**732.790,72D**	**182.167,35**	**529.693,37**	**385.264,70D**
banco do brasil - [1169]	732.790,72D	182.167,35	529.693,37	385.264,70D
CLIENTES - [56]	**2.298.295,39D**	**3.518,42**	**0,00**	**2.301.813,81D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.139.585,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.139.585,10D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	588.153,94D	0,00	0,00	588.153,94D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de conceicao de lago acu - [2226]	379.015,60D	0,00	0,00	379.015,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal sao jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**158.710,29D**	**3.518,42**	**0,00**	**162.228,71D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	158.710,29D	3.518,42	0,00	162.228,71D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**400.922,24D**	**395.273,82**	**0,00**	**796.196,06D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**71.489,87D**	**22.500,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**71.489,87D**	**22.500,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	71.489,87D	22.500,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**557.632,12D**	**372.773,82**	**0,00**	**930.405,94D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**557.632,12D**	**372.773,82**	**0,00**	**930.405,94D**
moveis e utensilios - [154]	382.320,18D	3.489,83	0,00	385.810,01D
veiculos - [182]	158.427,87D	369.283,99	0,00	527.711,86D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**3.578.995,32C**	**147.829,29**	**376.502,20**	**3.807.668,23C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.982.661,50C**	**138.167,09**	**7.218,21**	**1.851.712,62C**
FORNECEDORES - [238]	**1.980.649,05C**	**133.154,64**	**1.095,00**	**1.848.589,41C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**1.980.649,05C**	**133.154,64**	**1.095,00**	**1.848.589,41C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.845,04C	410,00	0,00	2.435,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
f c oliveira - [1904]	36.215,20C	0,00	0,00	36.215,20C
mateus - [1953]	534.662,07C	9.246,86	0,00	525.415,21C
n b logistica - [1974]	834.274,14C	0,00	0,00	834.274,14C
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	0,00	0,00	1.699,94C
assai - [2233]	49.256,12C	0,00	0,00	49.256,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ruanna supermercados - [2317]	2.504,21C	0,00	0,00	2.504,21C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	2.835,00C	547,50	1.095,00	3.382,50C
isomar - [2345]	2.555,00C	0,00	0,00	2.555,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**2.012,45C**	**5.012,45**	**6.123,21**	**3.123,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**0,00**	**3.000,00**	**4.258,00**	**1.258,00C**
salarios a pagar - [1253]	0,00C	3.000,00	4.258,00	1.258,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**2.012,45C**	**2.012,45**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.501,49C	1.501,49	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	510,96C	510,96	340,64	340,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**78.102,02C**	**9.662,20**	**369.283,99**	**437.723,81C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**78.102,02C**	**9.662,20**	**369.283,99**	**437.723,81C**
CONSORCIO - [1575]	**78.102,02C**	**9.662,20**	**369.283,99**	**437.723,81C**
consorcio a pagar - [1582]	78.102,02C	9.662,20	369.283,99	437.723,81C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
D E S P E S A S - [623]	**0,00D**	**68.148,81**	**0,00**	**68.148,81D**
DESPESAS - [630]	**0,00D**	**68.148,81**	**0,00**	**68.148,81D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**0,00D**	**67.972,31**	**0,00**	**67.972,31D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**0,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**4.258,00D**
salarios - [903]	0,00D	4.258,00	0,00	4.258,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**0,00D**	**2.376,17**	**0,00**	**2.376,17D**
inss - [938]	0,00D	1.524,57	0,00	1.524,57D
fgts - [945]	0,00D	851,60	0,00	851,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**0,00D**	**61.338,14**	**0,00**	**61.338,14D**
honorarios contabeis - [672]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
despesas diversas - [686]	0,00D	10.626,27	0,00	10.626,27D
agua - [693]	0,00D	174,42	0,00	174,42D
taxas e emolumentos - [728]	0,00D	8.904,32	0,00	8.904,32D
doacao - [784]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	0,00D	25.681,13	0,00	25.681,13D
condominio - [812]	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
seguros - [840]	0,00D	2.960,26	0,00	2.960,26D
software - [1603]	0,00D	484,98	0,00	484,98D
internet - [1610]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	0,00D	1.639,55	0,00	1.639,55D
energia - [1659]	0,00	3.415,25	0,00	3.415,25D
fone - [1666]	0,00	4.102,06	0,00	4.102,06D

Limpieza de Noqueiras 2483

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**0,00D**	**176,50**	**0,00**	**176,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**0,00D**	**176,50**	**0,00**	**176,50D**
tarifas - [973]	0,00D	176,50	0,00	176,50D

GPL Fortaleza dos Jogueiras
2494

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024 Diário: 22 Folha: 151

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**3.739.519,42D**	**2.445.862,58**	**3.052.022,04**	**3.133.359,96D**
CIRCULANTE - [14]	**2.943.323,36D**	**2.445.862,58**	**3.052.022,04**	**2.337.163,90D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**641.509,55D**	**2.435.756,58**	**2.160.073,38**	**917.192,75D**
CAIXA GERAL - [28]	**256.244,85D**	**526.405,22**	**481.231,66**	**301.418,41D**
caixa - [35]	256.244,85D	526.405,22	481.231,66	301.418,41D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**385.264,70D**	**813.463,97**	**582.954,33**	**615.774,34D**
banco do brasil - [1169]	385.264,70D	813.463,97	582.954,33	615.774,34D
CLIENTES - [56]	**2.301.813,81D**	**10.106,00**	**891.948,66**	**1.419.971,15D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**2.139.585,10D**	**0,00**	**891.948,66**	**1.247.636,44D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	588.153,94D	0,00	512.933,06	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal são jose de ribamar - [2373]	261.643,55D	0,00	0,00	261.643,55D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**162.228,71D**	**10.106,00**	**0,00**	**172.334,71D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	162.228,71D	10.106,00	0,00	172.334,71D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**796.196,06D**	**0,00**	**0,00**	**796.196,06D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**930.405,94D**	**0,00**	**0,00**	**930.405,94D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**930.405,94D**	**0,00**	**0,00**	**930.405,94D**
moveis e utensilios - [154]	385.810,01D	0,00	0,00	385.810,01D
veiculos - [182]	527.711,86D	0,00	0,00	527.711,86D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**3.807.668,23C**	**555.296,95**	**9.672,21**	**3.262.043,49C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.851.712,62C**	**484.175,60**	**9.672,21**	**1.377.209,23C**
FORNECEDORES - [238]	**1.848.589,41C**	**479.150,39**	**3.549,00**	**1.372.988,02C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**1.848.589,41C**	**479.150,39**	**3.549,00**	**1.372.988,02C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.435,04C	410,00	0,00	2.025,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
mateus - [1953]	525.415,21C	8.646,76	3.549,00	520.317,45C
n b logistica - [1974]	834.274,14C	379.015,60	0,00	455.258,54C
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	0,00	0,00	1.699,94C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	3.382,50C	547,50	0,00	2.835,00C

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024 Diário: 22 Folha: 152

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**3.123,21C**	**5.025,21**	**6.123,21**	**4.221,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**1.258,00C**	**3.160,00**	**4.258,00**	**2.356,00C**
salarios a pagar - [1253]	1.258,00C	3.160,00	4.258,00	2.356,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**437.723,81C**	**71.121,35**	**0,00**	**366.602,46C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**437.723,81C**	**71.121,35**	**0,00**	**366.602,46C**
CONSORCIO - [1575]	**437.723,81C**	**71.121,35**	**0,00**	**366.602,46C**
consorcio a pagar - [1582]	437.723,81C	71.121,35	0,00	366.602,46C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
D E S P E S A S - [623]	**68.148,81D**	**60.534,72**	**0,00**	**128.683,53D**
DESPESAS - [630]	**68.148,81D**	**60.534,72**	**0,00**	**128.683,53D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**67.972,31D**	**60.358,22**	**0,00**	**128.330,53D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**4.258,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**8.516,00D**
salarios - [903]	4.258,00D	4.258,00	0,00	8.516,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**2.376,17D**	**1.865,21**	**0,00**	**4.241,38D**
inss - [938]	1.524,57D	1.524,57	0,00	3.049,14D
fgts - [945]	851,60D	340,64	0,00	1.192,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**61.338,14D**	**54.235,01**	**0,00**	**115.573,15D**
honorarios contabeis - [672]	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
despesas diversas - [686]	10.626,27D	14.936,44	0,00	25.562,71D
agua - [693]	174,42D	292,69	0,00	467,11D
taxas e emolumentos - [728]	8.904,32D	522,20	0,00	9.426,52D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	25.681,13D	19.380,00	0,00	45.061,13D
condominio - [812]	1.700,00D	6.708,61	0,00	8.408,61D
seguros - [840]	2.960,26D	3.669,02	0,00	6.629,28D
software - [1603]	484,98D	285,98	0,00	770,96D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	1.639,55D	1.639,55	0,00	3.279,10D
energia - [1659]	3.415,25D	3.041,78	0,00	6.457,03D
fone - [1666]	4.102,06D	2.258,74	0,00	6.360,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**176,50D**	**176,50**	**0,00**	**353,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**176,50D**	**176,50**	**0,00**	**353,00D**
tarifas - [973]	176,50D	176,50	0,00	353,00D

CP Fortaleza Nogueiras
2496

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024 Diário: 22 Folha: 153

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2497

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024 Diário: 22 Folha: 154

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**3.133.359,96D**	**628.630,41**	**1.044.821,38**	**2.717.168,99D**
CIRCULANTE - [14]	**2.337.163,90D**	**626.431,41**	**1.044.821,38**	**1.918.773,93D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**917.192,75D**	**619.647,81**	**783.177,83**	**753.662,73D**
CAIXA GERAL - [28]	**301.418,41D**	**343.740,14**	**398.953,29**	**246.205,26D**
caixa - [35]	301.418,41D	343.740,14	398.953,29	246.205,26D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**615.774,34D**	**75.295,40**	**183.612,27**	**507.457,47D**
banco do brasil - [1169]	615.774,34D	75.295,40	183.612,27	507.457,47D
CLIENTES - [56]	**1.419.971,15D**	**6.783,60**	**261.643,55**	**1.165.111,20D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.247.636,44D**	**0,00**	**261.643,55**	**985.992,89D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
ESTOQUES - [105]	**172.334,71D**	**6.783,60**	**0,00**	**179.118,31D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	172.334,71D	6.783,60	0,00	179.118,31D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**796.196,06D**	**2.199,00**	**0,00**	**798.395,06D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**930.405,94D**	**2.199,00**	**0,00**	**932.604,94D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**930.405,94D**	**2.199,00**	**0,00**	**932.604,94D**
moveis e utensilios - [154]	385.810,01D	2.199,00	0,00	388.009,01D
veiculos - [182]	527.711,86D	0,00	0,00	527.711,86D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**3.262.043,49C**	**369.822,52**	**12.906,81**	**2.905.127,78C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.377.209,23C**	**360.004,68**	**12.906,81**	**1.030.111,36C**
FORNECEDORES - [238]	**1.372.988,02C**	**355.139,47**	**6.783,60**	**1.024.632,15C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**1.372.988,02C**	**355.139,47**	**6.783,60**	**1.024.632,15C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.025,04C	0,00	0,00	2.025,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	0,00	289.782,85C
mateus - [1953]	520.317,45C	9.568,75	0,00	510.748,70C
n b logistica - [1974]	455.258,54C	345.023,22	0,00	110.235,32C
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	0,00	0,00	1.699,94C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	2.835,00C	547,50	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	0,00C	0,00	5.011,60	5.011,60C
tres coracoes - [2457]	0,00C	0,00	1.772,00	1.772,00C

Cartório Oitavo Ofício Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024 Diário: 22 Folha: 155

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**4.221,21C**	**4.865,21**	**6.123,21**	**5.479,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**2.356,00C**	**3.000,00**	**4.258,00**	**3.614,00C**
salarios a pagar - [1253]	2.356,00C	3.000,00	4.258,00	3.614,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**366.602,46C**	**9.817,84**	**0,00**	**356.784,62C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**366.602,46C**	**9.817,84**	**0,00**	**356.784,62C**
CONSORCIO - [1575]	**366.602,46C**	**9.817,84**	**0,00**	**356.784,62C**
consorcio a pagar - [1582]	366.602,46C	9.817,84	0,00	356.784,62C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
D E S P E S A S - [623]	**128.683,53D**	**59.275,26**	**0,00**	**187.958,79D**
DESPESAS - [630]	**128.683,53D**	**59.275,26**	**0,00**	**187.958,79D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**128.330,53D**	**59.098,76**	**0,00**	**187.429,29D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**8.516,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**12.774,00D**
salarios - [903]	8.516,00D	4.258,00	0,00	12.774,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**4.241,38D**	**1.865,21**	**0,00**	**6.106,59D**
inss - [938]	3.049,14D	1.524,57	0,00	4.573,71D
fgts - [945]	1.192,24D	340,64	0,00	1.532,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**115.573,15D**	**52.975,55**	**0,00**	**168.548,70D**
honorarios contabeis - [672]	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
despesas diversas - [686]	25.562,71D	5.672,23	0,00	31.234,94D
agua - [693]	467,11D	174,42	0,00	641,53D
taxas e emolumentos - [728]	9.426,52D	2.272,19	0,00	11.698,71D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	45.061,13D	1.001,16	0,00	46.062,29D
condominio - [812]	8.408,61D	1.955,00	0,00	10.363,61D
material de construção - [833]	0,00D	33.163,62	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	6.629,28D	1.724,93	0,00	8.354,21D
software - [1603]	770,96D	285,98	0,00	1.056,94D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	3.279,10D	1.639,55	0,00	4.918,65D
energia - [1659]	6.457,03D	542,84	0,00	6.999,87D
fone - [1666]	6.360,80D	3.043,63	0,00	9.404,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**353,00D**	**176,50**	**0,00**	**529,50D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**353,00D**	**176,50**	**0,00**	**529,50D**
tarifas - [973]	353,00D	176,50	0,00	529,50D

Cartório Fortaleza dos Nogueiras
Of. 2 1489

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024 Diário: 22 Folha: 156

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2490

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024 Diário: 22 Folha: 157

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.717.168,99D**	**320.941,82**	**386.395,96**	**2.651.714,85D**
CIRCULANTE - [14]	**1.918.773,93D**	**320.855,16**	**386.395,96**	**1.853.233,13D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**753.662,73D**	**291.424,10**	**386.395,96**	**658.690,87D**
CAIXA GERAL - [28]	**246.205,26D**	**94.356,73**	**119.716,76**	**220.845,23D**
caixa - [35]	246.205,26D	94.356,73	119.716,76	220.845,23D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**507.457,47D**	**29.227,77**	**98.839,60**	**437.845,64D**
banco do brasil - [1169]	507.457,47D	29.227,77	98.839,60	437.845,64D
CLIENTES - [56]	**1.165.111,20D**	**29.431,06**	**0,00**	**1.194.542,26D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**985.992,89D**	**0,00**	**0,00**	**985.992,89D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	0,00	0,00	34.260,36D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	0,00	0,00	84.168,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR - [70]	**0,00D**	**3.618,19**	**0,00**	**3.618,19D**
icms a recuperar - [77]	0,00D	3.618,19	0,00	3.618,19D
ESTOQUES - [105]	**179.118,31D**	**25.812,87**	**0,00**	**204.931,18D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	179.118,31D	25.812,87	0,00	204.931,18D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**798.395,06D**	**86,66**	**0,00**	**798.481,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**932.604,94D**	**86,66**	**0,00**	**932.691,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**932.604,94D**	**86,66**	**0,00**	**932.691,60D**
moveis e utensilios - [154]	388.009,01D	0,00	0,00	388.009,01D
veiculos - [182]	527.711,86D	86,66	0,00	527.798,52D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.905.127,78C**	**69.495,26**	**36.996,01**	**2.872.628,53C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.030.111,36C**	**59.698,01**	**36.996,01**	**1.007.409,36C**
FORNECEDORES - [238]	**1.024.632,15C**	**54.832,80**	**29.255,44**	**999.054,79C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**1.024.632,15C**	**54.832,80**	**29.255,44**	**999.054,79C**
jc-sigma com. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	1.908,00	87.330,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.025,04C	0,00	5.420,00	7.445,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	289.782,85C	0,00	8.267,50	298.050,35C
mateus - [1953]	510.748,70C	8.167,66	467,94	503.048,98C
n b logistica - [1974]	110.235,32C	45.121,14	0,00	65.114,18C
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	0,00	0,00	1.699,94C
posteris supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C

CPL fornecida dos autos 2491

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	5.011,60C	0,00	0,00	5.011,60C
tres coracoes - [2457]	1.772,00C	1.544,00	0,00	228,00C
alpha br - [2464]	0,00C	0,00	2.208,00	2.208,00C
san rei atacadista - [2471]	0,00C	0,00	10.984,00	10.984,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**5.479,21C**	**4.865,21**	**7.740,57**	**8.354,57C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**3.614,00C**	**3.000,00**	**6.216,00**	**6.830,00C**
salarios a pagar - [1253]	3.614,00C	3.000,00	6.216,00	6.830,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.524,57**	**1.524,57C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**356.784,62C**	**9.797,25**	**0,00**	**346.987,37C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**356.784,62C**	**9.797,25**	**0,00**	**346.987,37C**
CONSORCIO - [1575]	**356.784,62C**	**9.797,25**	**0,00**	**346.987,37C**
consorcio a pagar - [1582]	356.784,62C	9.797,25	0,00	346.987,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
D E S P E S A S - [623]	**187.958,79D**	**32.954,89**	**0,00**	**220.913,68D**
DESPESAS - [630]	**187.958,79D**	**32.954,89**	**0,00**	**220.913,68D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**187.429,29D**	**30.398,27**	**0,00**	**217.827,56D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**12.774,00D**	**6.216,00**	**0,00**	**18.990,00D**
salarios - [903]	12.774,00D	6.216,00	0,00	18.990,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**6.106,59D**	**1.524,57**	**0,00**	**7.631,16D**
inss - [938]	4.573,71D	1.524,57	0,00	6.098,28D
fgts - [945]	1.532,88D	0,00	0,00	1.532,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**168.548,70D**	**22.657,70**	**0,00**	**191.206,40D**
honorarios contabeis - [672]	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
despesas diversas - [686]	31.234,94D	10.265,20	0,00	41.500,14D
agua - [693]	641,53D	174,42	0,00	815,95D
taxas e emolumentos - [728]	11.698,71D	114,00	0,00	11.812,71D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	46.062,29D	855,00	0,00	46.917,29D
condominio - [812]	10.363,61D	2.025,50	0,00	12.389,11D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	8.354,21D	1.670,40	0,00	10.024,61D
software - [1603]	1.056,94D	285,98	0,00	1.342,92D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	4.918,65D	1.639,55	0,00	6.558,20D
energia - [1659]	6.999,87D	1.862,14	0,00	8.862,01D
fone - [1666]	9.404,43D	2.265,51	0,00	11.669,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**529,50D**	**176,50**	**0,00**	**706,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**529,50D**	**176,50**	**0,00**	**706,00D**
tarifas - [973]	529,50D	176,50	0,00	706,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**0,00D**	**2.380,12**	**0,00**	**2.380,12D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**0,00D**	**2.380,12**	**0,00**	**2.380,12D**
ipva - [1687]	0,00D	2.380,12	0,00	2.380,12D

Cartório dos Registros Civis 2493

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024 Diário: 22 Folha: 160

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.651.714,85D**	**360.635,42**	**374.866,23**	**2.637.484,04D**
CIRCULANTE - [14]	**1.853.233,13D**	**356.777,42**	**374.866,23**	**1.835.144,32D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**658.690,87D**	**255.832,95**	**370.950,86**	**543.572,96D**
CAIXA GERAL - [28]	**220.845,23D**	**45.071,25**	**96.861,68**	**169.054,80D**
caixa - [35]	220.845,23D	45.071,25	96.861,68	169.054,80D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**437.845,64D**	**57.843,36**	**121.170,84**	**374.518,16D**
banco do brasil - [1169]	437.845,64D	57.843,36	121.170,84	374.518,16D
CLIENTES - [56]	**1.194.542,26D**	**100.944,47**	**3.915,37**	**1.291.571,36D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**985.992,89D**	**39.594,24**	**0,00**	**1.025.587,13D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	34.260,36D	20.987,50	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	84.168,20D	18.606,74	0,00	102.774,94D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR - [70]	**3.618,19D**	**7.539,98**	**3.915,37**	**7.242,80D**
icms a recuperar - [77]	3.618,19D	7.539,98	3.915,37	7.242,80D
ESTOQUES - [105]	**204.931,18D**	**53.810,25**	**0,00**	**258.741,43D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	204.931,18D	53.810,25	0,00	258.741,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**798.481,72D**	**3.858,00**	**0,00**	**802.339,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**932.691,60D**	**3.858,00**	**0,00**	**936.549,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**932.691,60D**	**3.858,00**	**0,00**	**936.549,60D**
moveis e utensilios - [154]	388.009,01D	3.858,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.872.628,53C**	**93.994,16**	**70.839,66**	**2.849.474,03C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.007.409,36C**	**89.188,71**	**70.839,66**	**989.060,31C**
FORNECEDORES - [238]	**999.054,79C**	**80.748,77**	**59.355,89**	**977.661,91C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**999.054,79C**	**80.748,77**	**59.355,89**	**977.661,91C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	87.330,26C	0,00	0,00	87.330,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	2.842,99	13.499,93C
rr pneus ltda - [287]	7.445,04C	903,34	0,00	6.541,70C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	0,00C	0,00	1.687,64	1.687,64C
mateus - [1953]	503.048,98C	11.702,19	21.246,48	512.593,27C
j s distribuidora - [2009]	1.699,94C	523,26	5.577,38	6.754,06C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C

Fls: 2494

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024 Diário: 22 Folha: 161

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	5.011,60C	2.505,80	0,00	2.505,80C
tres coracoes - [2457]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
alpha br - [2464]	2.208,00C	0,00	0,00	2.208,00C
san rei atacadista - [2471]	10.984,00C	0,00	0,00	10.984,00C
plumatex - [2478]	0,00C	0,00	28.001,40	28.001,40C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**8.354,57C**	**4.524,57**	**6.123,21**	**9.953,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**6.830,00C**	**3.000,00**	**4.258,00**	**8.088,00C**
salarios a pagar - [1253]	6.830,00C	3.000,00	4.258,00	8.088,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.524,57C**	**1.524,57**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	0,00C	0,00	340,64	340,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [301]	**0,00C**	**3.915,37**	**5.360,56**	**1.445,19C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**0,00**	**3.915,37**	**5.360,56**	**1.445,19C**
cofins a recolher - [343]	0,00C	0,00	1.187,83	1.187,83C
pis a recolher - [350]	0,00C	0,00	257,36	257,36C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**346.987,37C**	**4.805,45**	**0,00**	**342.181,92C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**346.987,37C**	**4.805,45**	**0,00**	**342.181,92C**
CONSORCIO - [1575]	**346.987,37C**	**4.805,45**	**0,00**	**342.181,92C**
consorcio a pagar - [1582]	346.987,37C	4.805,45	0,00	342.181,92C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**0,00C**	**0,00**	**47.134,22**	**47.134,22C**
RECEITAS - [511]	**0,00C**	**0,00**	**47.134,22**	**47.134,22C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**0,00C**	**0,00**	**39.594,24**	**39.594,24C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**0,00C**	**0,00**	**39.594,24**	**39.594,24C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	0,00C	0,00	39.594,24	39.594,24C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**0,00**	**0,00**	**7.539,98**	**7.539,98C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**0,00C**	**0,00**	**7.539,98**	**7.539,98C**
icms antecipado - [602]	0,00C	0,00	7.539,98	7.539,98C
D E S P E S A S - [623]	**220.913,68D**	**38.210,53**	**0,00**	**259.124,21D**
DESPESAS - [630]	**220.913,68D**	**38.210,53**	**0,00**	**259.124,21D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**217.827,56D**	**29.591,71**	**0,00**	**247.419,27D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**18.990,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**23.248,00D**
salarios - [903]	18.990,00D	4.258,00	0,00	23.248,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**7.631,16D**	**1.865,21**	**0,00**	**9.496,37D**
inss - [938]	6.098,28D	1.524,57	0,00	7.622,85D

Cartorio dos Registros Civis 2095

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024 Diário: 22 Folha: 162

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
fgts - [945]	1.532,88D	340,64	0,00	1.873,52D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**191.206,40D**	**23.468,50**	**0,00**	**214.674,90D**
honorarios contabeis - [672]	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
despesas diversas - [686]	41.500,14D	9.562,09	0,00	51.062,23D
agua - [693]	815,95D	174,42	0,00	990,37D
taxas e emolumentos - [728]	11.812,71D	1.200,00	0,00	13.012,71D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	46.917,29D	760,00	0,00	47.677,29D
condominio - [812]	12.389,11D	2.147,74	0,00	14.536,85D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	10.024,61D	1.262,95	0,00	11.287,56D
software - [1603]	1.342,92D	735,98	0,00	2.078,90D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	6.558,20D	1.639,55	0,00	8.197,75D
energia - [1659]	8.862,01D	2.195,25	0,00	11.057,26D
fone - [1666]	11.669,94D	2.290,52	0,00	13.960,46D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**706,00D**	**280,00**	**0,00**	**986,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**706,00D**	**280,00**	**0,00**	**986,00D**
tarifas - [973]	706,00D	280,00	0,00	986,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**2.380,12D**	**8.338,82**	**0,00**	**10.718,94D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**2.380,12D**	**8.338,82**	**0,00**	**10.718,94D**
icms - [1512]	0,00D	3.915,37	0,00	3.915,37D
pis - [1519]	0,00D	257,36	0,00	257,36D
cofins - [1526]	0,00D	1.187,83	0,00	1.187,83D
ipva - [1687]	2.380,12D	2.978,26	0,00	5.358,38D

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024 Diário: 22 Folha: 163

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.637.484,04D**	**393.226,70**	**427.781,27**	**2.602.929,47D**
CIRCULANTE - [14]	**1.835.144,32D**	**360.321,70**	**427.781,27**	**1.767.684,75D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**543.572,96D**	**291.698,32**	**404.824,58**	**430.446,70D**
CAIXA GERAL - [28]	**169.054,80D**	**43.358,70**	**70.220,50**	**142.193,00D**
caixa - [35]	169.054,80D	43.358,70	70.220,50	142.193,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**374.518,16D**	**58.064,58**	**144.329,04**	**288.253,70D**
banco do brasil - [1169]	374.518,16D	58.064,58	144.329,04	288.253,70D
CLIENTES - [56]	**1.291.571,36D**	**68.623,38**	**22.956,69**	**1.337.238,05D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.025.587,13D**	**39.545,00**	**18.606,74**	**1.046.525,39D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	102.774,94D	39.545,00	18.606,74	123.713,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	0,00	0,00	78.675,00D
TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR - [70]	**7.242,80D**	**4.466,38**	**4.349,95**	**7.359,23D**
icms a recuperar - [77]	7.242,80D	4.466,38	4.349,95	7.359,23D
ESTOQUES - [105]	**258.741,43D**	**24.612,00**	**0,00**	**283.353,43D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	258.741,43D	24.612,00	0,00	283.353,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**802.339,72D**	**32.905,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**936.549,60D**	**32.905,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**936.549,60D**	**32.905,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veículos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	0,00D	32.905,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.849.474,03C**	**82.879,78**	**40.475,88**	**2.807.070,13C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**989.060,31C**	**78.009,49**	**39.636,62**	**950.687,44C**
FORNECEDORES - [238]	**977.661,91C**	**61.358,39**	**25.915,69**	**942.219,21C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**977.661,91C**	**61.358,39**	**25.915,69**	**942.219,21C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	87.330,26C	1.908,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	13.499,93C	2.842,99	0,00	10.656,94C
m pneus ltda - [287]	6.541,70C	903,34	0,00	5.638,36C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	512.593,27C	14.859,53	1.599,00	499.332,74C
j s distribuidora - [2009]	6.754,06C	1.859,13	0,00	4.894,93C

Fortaleza GO Nogueiras
Fls: 2497

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C
tres coracoes - [2457]	228,00C	0,00	1.561,69	1.789,69C
alpha br - [2464]	2.208,00C	0,00	0,00	2.208,00C
san rei atacadista - [2471]	10.984,00C	10.984,00	22.755,00	22.755,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**9.953,21C**	**9.953,21**	**6.123,21**	**6.123,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**8.088,00C**	**8.088,00**	**4.258,00**	**4.258,00C**
salarios a pagar - [1253]	8.088,00C	8.088,00	4.258,00	4.258,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [301]	**1.445,19C**	**6.697,89**	**7.597,72**	**2.345,02C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**1.445,19C**	**5.795,14**	**5.793,34**	**1.443,39C**
cofins a recolher - [343]	1.187,83C	1.187,83	1.186,35	1.186,35C
pis a recolher - [350]	257,36C	257,36	257,04	257,04C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**0,00C**	**902,75**	**1.804,38**	**901,63C**
imposto de renda a pagar - [364]	0,00C	475,13	949,67	474,54C
contribuição social a pagar - [371]	0,00C	427,62	854,71	427,09C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**342.181,92C**	**4.870,29**	**839,26**	**338.150,89C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**342.181,92C**	**4.870,29**	**839,26**	**338.150,89C**
CONSORCIO - [1575]	**342.181,92C**	**4.870,29**	**839,26**	**338.150,89C**
consorcio a pagar - [1582]	342.181,92C	4.870,29	839,26	338.150,89C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**47.134,22C**	**0,00**	**44.011,38**	**91.145,60C**
RECEITAS - [511]	**47.134,22C**	**0,00**	**44.011,38**	**91.145,60C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**39.594,24C**	**0,00**	**39.545,00**	**79.139,24C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**39.594,24C**	**0,00**	**39.545,00**	**79.139,24C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	39.594,24C	0,00	39.545,00	79.139,24C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**7.539,98C**	**0,00**	**4.466,38**	**12.006,36C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**7.539,98C**	**0,00**	**4.466,38**	**12.006,36C**
icms antecipado - [602]	7.539,98C	0,00	4.466,38	12.006,36C
D E S P E S A S - [623]	**259.124,21D**	**36.162,05**	**0,00**	**295.286,26D**
DESPESAS - [630]	**259.124,21D**	**36.162,05**	**0,00**	**295.286,26D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**247.419,27D**	**28.254,33**	**0,00**	**275.673,60D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**23.248,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**27.506,00D**

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024 Diário: 22 Folha: 165

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
salarios - [903]	23.248,00D	4.258,00	0,00	27.506,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**9.496,37D**	**1.865,21**	**0,00**	**11.361,58D**
inss - [938]	7.622,85D	1.524,57	0,00	9.147,42D
fgts - [945]	1.873,52D	340,64	0,00	2.214,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**214.674,90D**	**22.131,12**	**0,00**	**236.806,02D**
honorarios contabeis - [672]	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
despesas diversas - [686]	51.062,23D	10.222,70	0,00	61.284,93D
agua - [693]	990,37D	174,42	0,00	1.164,79D
taxas e emolumentos - [728]	13.012,71D	484,64	0,00	13.497,35D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	47.677,29D	65,10	0,00	47.742,39D
condominio - [812]	14.536,85D	1.271,25	0,00	15.808,10D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	11.287,56D	1.208,33	0,00	12.495,89D
software - [1603]	2.078,90D	0,00	0,00	2.078,90D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	8.197,75D	1.639,55	0,00	9.837,30D
energia - [1659]	11.057,26D	3.069,09	0,00	14.126,35D
fone - [1666]	13.960,46D	2.496,04	0,00	16.456,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**986,00D**	**310,00**	**0,00**	**1.296,00D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**986,00D**	**310,00**	**0,00**	**1.296,00D**
tarifas - [973]	986,00D	310,00	0,00	1.296,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**10.718,94D**	**7.597,72**	**0,00**	**18.316,66D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**10.718,94D**	**7.597,72**	**0,00**	**18.316,66D**
icms - [1512]	3.915,37D	4.349,95	0,00	8.265,32D
pis - [1519]	257,36D	257,04	0,00	514,40D
cofins - [1526]	1.187,83D	1.186,35	0,00	2.374,18D
provisao p/imposto de renda - [1106]	0,00D	949,67	0,00	949,67D
provisao p/contribuicao social - [1113]	0,00D	854,71	0,00	854,71D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D

Cart. Fortaleza dos Nogueiras 2409

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024 Diário: 22 Folha: 166

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.602.929,47D**	**885.694,41**	**617.231,29**	**2.871.392,59D**
CIRCULANTE - [14]	**1.767.684,75D**	**885.694,41**	**617.231,29**	**2.036.147,87D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**430.446,70D**	**457.572,71**	**503.431,88**	**384.587,53D**
CAIXA GERAL - [28]	**142.193,00D**	**47.616,68**	**33.091,22**	**156.718,46D**
caixa - [35]	142.193,00D	47.616,68	33.091,22	156.718,46D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**288.253,70D**	**148.763,20**	**209.147,83**	**227.869,07D**
banco do brasil - [1169]	288.253,70D	148.763,20	209.147,83	227.869,07D
CLIENTES - [56]	**1.337.238,05D**	**428.121,70**	**113.799,41**	**1.651.560,34D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.046.525,39D**	**344.565,00**	**39.545,00**	**1.351.545,39D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	301.229,00	0,00	461.261,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	123.713,20D	41.341,00	39.545,00	125.509,20D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	78.675,00D	1.995,00	0,00	80.670,00D
ESTOQUES - [105]	**283.353,43D**	**74.219,64**	**57.558,12**	**300.014,95D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	283.353,43D	74.219,64	57.558,12	300.014,95D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.807.070,13C**	**65.248,87**	**154.015,31**	**2.895.836,57C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**950.687,44C**	**60.341,47**	**154.015,31**	**1.044.361,28C**
FORNECEDORES - [238]	**942.219,21C**	**36.234,95**	**76.771,72**	**982.755,98C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**942.219,21C**	**36.234,95**	**76.771,72**	**982.755,98C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	37.560,00	122.982,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	5.638,36C	903,34	0,00	4.735,02C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	499.332,74C	5.766,83	16.308,64	509.874,55C
j s distribuidora - [2009]	4.894,93C	3.194,99	97,08	1.797,02C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

Cleiza dos Noqueiras
& SOO

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024 Diário: 22 Folha: 167

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
tres coracoes - [2457]	1.789,69C	1.406,79	756,00	1.138,90C
san rei atacadista - [2471]	22.755,00C	22.755,00	22.050,00	22.050,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**6.123,21C**	**5.065,21**	**6.123,21**	**7.181,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**4.258,00C**	**3.200,00**	**4.258,00**	**5.316,00C**
salarios a pagar - [1253]	4.258,00C	3.200,00	4.258,00	5.316,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**2.345,02C**	**19.041,31**	**71.120,38**	**54.424,09C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**1.443,39C**	**18.139,68**	**71.120,38**	**54.424,09C**
icms normal a recolher - [308]	0,00C	16.696,29	58.543,76	41.847,47C
cofins a recolher - [343]	1.186,35C	1.186,35	10.336,95	10.336,95C
pis a recolher - [350]	257,04C	257,04	2.239,67	2.239,67C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**338.150,89C**	**4.907,40**	**0,00**	**333.243,49C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**338.150,89C**	**4.907,40**	**0,00**	**333.243,49C**
CONSORCIO - [1575]	**338.150,89C**	**4.907,40**	**0,00**	**333.243,49C**
consorcio a pagar - [1582]	338.150,89C	4.907,40	0,00	333.243,49C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**91.145,60C**	**0,00**	**353.902,06**	**445.047,66C**
RECEITAS - [511]	**91.145,60C**	**0,00**	**353.902,06**	**445.047,66C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**79.139,24C**	**0,00**	**344.565,00**	**423.704,24C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**79.139,24C**	**0,00**	**344.565,00**	**423.704,24C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	79.139,24C	0,00	344.565,00	423.704,24C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**12.006,36C**	**0,00**	**9.337,06**	**21.343,42C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**12.006,36C**	**0,00**	**9.337,06**	**21.343,42C**
icms antecipado - [602]	12.006,36C	0,00	9.337,06	21.343,42C
D E S P E S A S - [623]	**295.286,26D**	**174.205,38**	**0,00**	**469.491,64D**
DESPESAS - [630]	**295.286,26D**	**116.647,26**	**0,00**	**411.933,52D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**275.673,60D**	**45.210,13**	**0,00**	**320.883,73D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**27.506,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**31.764,00D**
salarios - [903]	27.506,00D	4.258,00	0,00	31.764,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**11.361,58D**	**1.865,21**	**0,00**	**13.226,79D**
inss - [938]	9.147,42D	1.524,57	0,00	10.671,99D
fgts - [945]	2.214,16D	340,64	0,00	2.554,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**236.806,02D**	**39.086,92**	**0,00**	**275.892,94D**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
honorarios contabeis - [672]	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
despesas diversas - [686]	61.284,93D	26.707,00	0,00	87.991,93D
agua - [693]	1.164,79D	174,42	0,00	1.339,21D
taxas e emolumentos - [728]	13.497,35D	70,00	0,00	13.567,35D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	47.742,39D	80,00	0,00	47.822,39D
condominio - [812]	15.808,10D	2.025,50	0,00	17.833,60D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	12.495,89D	1.262,91	0,00	13.758,80D
software - [1603]	2.078,90D	285,98	0,00	2.364,88D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	9.837,30D	1.639,55	0,00	11.476,85D
energia - [1659]	14.126,35D	3.034,70	0,00	17.161,05D
fone - [1666]	16.456,50D	2.306,86	0,00	18.763,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**1.296,00D**	**316,75**	**0,00**	**1.612,75D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**1.296,00D**	**316,75**	**0,00**	**1.612,75D**
tarifas - [973]	1.296,00D	316,75	0,00	1.612,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**18.316,66D**	**71.120,38**	**0,00**	**89.437,04D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**18.316,66D**	**71.120,38**	**0,00**	**89.437,04D**
icms - [1512]	8.265,32D	58.543,76	0,00	66.809,08D
pis - [1519]	514,40D	2.239,67	0,00	2.754,07D
cofins - [1526]	2.374,18D	10.336,95	0,00	12.711,13D
provisao p/imposto de renda - [1106]	949,67D	0,00	0,00	949,67D
provisao p/contribuicao social - [1113]	854,71D	0,00	0,00	854,71D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**0,00D**	**57.558,12**	**0,00**	**57.558,12D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**0,00D**	**57.558,12**	**0,00**	**57.558,12D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**0,00D**	**57.558,12**	**0,00**	**57.558,12D**
mercadorias gerais - [1050]	0,00D	57.558,12	0,00	57.558,12D

Fortaleza dos Aquiles 2500

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024 Diário: 22 Folha: 169

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.871.392,59D**	**1.253.891,62**	**1.362.990,83**	**2.762.293,38D**
CIRCULANTE - [14]	**2.036.147,87D**	**1.253.891,62**	**1.362.990,83**	**1.927.048,66D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**384.587,53D**	**1.140.328,30**	**946.312,49**	**578.603,34D**
CAIXA GERAL - [28]	**156.718,46D**	**192.228,47**	**13.229,30**	**335.717,63D**
caixa - [35]	156.718,46D	192.228,47	13.229,30	335.717,63D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**227.869,07D**	**311.568,51**	**296.551,87**	**242.885,71D**
banco do brasil - [1169]	227.869,07D	311.568,51	296.551,87	242.885,71D
CLIENTES - [56]	**1.651.560,34D**	**113.563,32**	**416.678,34**	**1.348.445,32D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.351.545,39D**	**48.262,80**	**342.570,00**	**1.057.238,19D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	461.261,60D	0,00	301.229,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	125.509,20D	19.642,80	41.341,00	103.811,00D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	80.670,00D	28.620,00	0,00	109.290,00D
ESTOQUES - [105]	**300.014,95D**	**59.307,38**	**68.115,20**	**291.207,13D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	300.014,95D	59.307,38	68.115,20	291.207,13D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.895.836,57C**	**113.603,04**	**74.791,29**	**2.857.024,82C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.044.361,28C**	**108.691,98**	**74.791,29**	**1.010.460,59C**
FORNECEDORES - [238]	**982.755,98C**	**42.414,54**	**59.307,38**	**999.648,82C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**982.755,98C**	**42.414,54**	**59.307,38**	**999.648,82C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	122.982,26C	0,00	0,00	122.982,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	4.735,02C	903,34	0,00	3.831,68C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	509.874,55C	4.842,18	36.795,25	541.827,62C
j s distribuidora - [2009]	1.797,02C	0,00	0,00	1.797,02C
posterus supermercados - [2324]	4.990,00C	13.480,12	14.354,63	5.864,51C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

Portaleza dos Aguieiras
2503

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024 Diário: 22 Folha: 170

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
alpha br - [2464]	0,00C	0,00	3.127,50	3.127,50C
san rei atacadista - [2471]	22.050,00C	22.050,00	3.780,00	3.780,00C
agua 5 estrela - [2485]	0,00C	0,00	1.250,00	1.250,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**7.181,21C**	**5.860,21**	**6.123,21**	**7.444,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**5.316,00C**	**3.995,00**	**4.258,00**	**5.579,00C**
salarios a pagar - [1253]	5.316,00C	3.995,00	4.258,00	5.579,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [301]	**54.424,09C**	**60.417,23**	**9.360,70**	**3.367,56C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**54.424,09C**	**60.417,23**	**9.360,70**	**3.367,56C**
icms normal a recolher - [308]	41.847,47C	47.840,61	7.599,11	1.605,97C
cofins a recolher - [343]	10.336,95C	10.336,95	1.447,88	1.447,88C
pis a recolher - [350]	2.239,67C	2.239,67	313,71	313,71C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**333.243,49C**	**4.911,06**	**0,00**	**328.332,43C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**333.243,49C**	**4.911,06**	**0,00**	**328.332,43C**
CONSORCIO - [1575]	**333.243,49C**	**4.911,06**	**0,00**	**328.332,43C**
consorcio a pagar - [1582]	333.243,49C	4.911,06	0,00	328.332,43C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**445.047,66C**	**0,00**	**54.255,94**	**499.303,60C**
RECEITAS - [511]	**445.047,66C**	**0,00**	**54.255,94**	**499.303,60C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**423.704,24C**	**0,00**	**48.262,80**	**471.967,04C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**423.704,24C**	**0,00**	**48.262,80**	**471.967,04C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	423.704,24C	0,00	48.262,80	471.967,04C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**21.343,42C**	**0,00**	**5.993,14**	**27.336,56C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**21.343,42C**	**0,00**	**5.993,14**	**27.336,56C**
icms antecipado - [602]	21.343,42C	0,00	5.993,14	27.336,56C
D E S P E S A S - [623]	**469.491,64D**	**124.543,40**	**0,00**	**594.035,04D**
DESPESAS - [630]	**411.933,52D**	**56.428,20**	**0,00**	**468.361,72D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**320.883,73D**	**47.037,50**	**0,00**	**367.921,23D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**31.764,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**36.022,00D**
salarios - [903]	31.764,00D	4.258,00	0,00	36.022,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**13.226,79D**	**1.865,21**	**0,00**	**15.092,00D**
inss - [938]	10.671,99D	1.524,57	0,00	12.196,56D
fgts - [945]	2.554,80D	340,64	0,00	2.895,44D

Cinthia Cristina Cavalcante Nogueira
OAB/CE 25044

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024 Diário: 22 Folha: 171

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**275.892,94D**	**40.914,29**	**0,00**	**316.807,23D**
honorarios contabeis - [672]	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
despesas diversas - [686]	87.991,93D	18.724,21	0,00	106.716,14D
agua - [693]	1.339,21D	174,42	0,00	1.513,63D
taxas e emolumentos - [728]	13.567,35D	7.699,28	0,00	21.266,63D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	47.822,39D	3.200,00	0,00	51.022,39D
condominio - [812]	17.833,60D	2.025,50	0,00	19.859,10D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	13.758,80D	268,15	0,00	14.026,95D
software - [1603]	2.364,88D	134,90	0,00	2.499,78D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	11.476,85D	1.639,55	0,00	13.116,40D
energia - [1659]	17.161,05D	3.277,29	0,00	20.438,34D
fone - [1666]	18.763,36D	2.270,99	0,00	21.034,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**1.612,75D**	**30,00**	**0,00**	**1.642,75D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**1.612,75D**	**30,00**	**0,00**	**1.642,75D**
tarifas - [973]	1.612,75D	30,00	0,00	1.642,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**89.437,04D**	**9.360,70**	**0,00**	**98.797,74D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**89.437,04D**	**9.360,70**	**0,00**	**98.797,74D**
icms - [1512]	66.809,08D	7.599,11	0,00	74.408,19D
pis - [1519]	2.754,07D	313,71	0,00	3.067,78D
cofins - [1526]	12.711,13D	1.447,88	0,00	14.159,01D
provisao p/imposto de renda - [1106]	949,67D	0,00	0,00	949,67D
provisao p/contribuicao social - [1113]	854,71D	0,00	0,00	854,71D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**57.558,12D**	**68.115,20**	**0,00**	**125.673,32D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**57.558,12D**	**68.115,20**	**0,00**	**125.673,32D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**57.558,12D**	**68.115,20**	**0,00**	**125.673,32D**
mercadorias gerais - [1050]	57.558,12D	68.115,20	0,00	125.673,32D

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024 Diário: 22 Folha: 172

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.762.293,38D**	**567.139,72**	**506.551,74**	**2.822.881,36D**
CIRCULANTE - [14]	**1.927.048,66D**	**567.139,72**	**506.551,74**	**1.987.636,64D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**578.603,34D**	**279.282,44**	**407.767,46**	**450.118,32D**
CAIXA GERAL - [28]	**335.717,63D**	**38.537,52**	**86.129,80**	**288.125,35D**
caixa - [35]	335.717,63D	38.537,52	86.129,80	288.125,35D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**242.885,71D**	**44.493,09**	**125.385,83**	**161.992,97D**
banco do brasil - [1169]	242.885,71D	44.493,09	125.385,83	161.992,97D
CLIENTES - [56]	**1.348.445,32D**	**287.857,28**	**98.784,28**	**1.537.518,32D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.057.238,19D**	**209.008,18**	**18.366,00**	**1.247.880,37D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	0,00	293.620,30D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	103.811,00D	209.008,18	18.366,00	294.453,18D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	109.290,00D	0,00	0,00	109.290,00D
ESTOQUES - [105]	**291.207,13D**	**73.547,02**	**75.116,20**	**289.637,95D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	291.207,13D	73.547,02	75.116,20	289.637,95D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.857.024,82C**	**107.830,70**	**133.924,07**	**2.883.118,19C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.010.460,59C**	**102.919,64**	**133.924,07**	**1.041.465,02C**
FORNECEDORES - [238]	**999.648,82C**	**72.834,80**	**71.927,00**	**998.741,02C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**999.648,82C**	**72.834,80**	**71.927,00**	**998.741,02C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	122.982,26C	37.560,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	3.831,68C	903,34	0,00	2.928,34C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	541.827,62C	31.243,96	71.927,00	582.510,66C
j s distribuidora - [2009]	1.797,02C	0,00	0,00	1.797,02C
posterus supermercados - [2324]	5.864,51C	0,00	0,00	5.864,51C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024 Diário: 22 Folha: 173

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
san rei atacadista - [2471]	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
agua 5 estrela - [2485]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [1239]	**7.444,21C**	**11.702,21**	**6.123,21**	**1.865,21C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**3.367,56C**	**18.382,63**	**55.873,86**	**40.858,79C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**3.367,56C**	**8.669,64**	**41.395,48**	**36.093,40C**
icms normal a recolher - [308]	1.605,97C	6.908,05	33.766,68	28.464,60C
cofins a recolher - [343]	1.447,88C	1.447,88	6.270,25	6.270,25C
pis a recolher - [350]	313,71C	313,71	1.358,55	1.358,55C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**0,00C**	**9.712,99**	**14.478,38**	**4.765,39C**
imposto de renda a pagar - [364]	0,00C	5.470,45	7.978,55	2.508,10C
contribuição social a pagar - [371]	0,00C	4.242,54	6.499,83	2.257,29C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [378]	**328.332,43C**	**4.911,06**	**0,00**	**323.421,37C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**328.332,43C**	**4.911,06**	**0,00**	**323.421,37C**
CONSORCIO - [1575]	**328.332,43C**	**4.911,06**	**0,00**	**323.421,37C**
consorcio a pagar - [1582]	328.332,43C	4.911,06	0,00	323.421,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**499.303,60C**	**0,00**	**214.310,26**	**713.613,86C**
RECEITAS - [511]	**499.303,60C**	**0,00**	**214.310,26**	**713.613,86C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**471.967,04C**	**0,00**	**209.008,18**	**680.975,22C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**471.967,04C**	**0,00**	**209.008,18**	**680.975,22C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	471.967,04C	0,00	209.008,18	680.975,22C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**27.336,56C**	**0,00**	**5.302,08**	**32.638,64C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**27.336,56C**	**0,00**	**5.302,08**	**32.638,64C**
icms antecipado - [602]	27.336,56C	0,00	5.302,08	32.638,64C
D E S P E S A S - [623]	**594.035,04D**	**179.815,65**	**0,00**	**773.850,69D**
DESPESAS - [630]	**468.361,72D**	**104.699,45**	**0,00**	**573.061,17D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**367.921,23D**	**48.235,09**	**0,00**	**416.156,32D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**36.022,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**40.280,00D**
salarios - [903]	36.022,00D	4.258,00	0,00	40.280,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**15.092,00D**	**1.865,21**	**0,00**	**16.957,21D**
inss - [938]	12.196,56D	1.524,57	0,00	13.721,13D
fgts - [945]	2.895,44D	340,64	0,00	3.236,08D

Cartório Baleia dos Nogueiras 2º Ofício

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**316.807,23D**	**42.111,88**	**0,00**	**358.919,11D**
honorarios contabeis - [672]	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
despesas diversas - [686]	106.716,14D	27.333,35	0,00	134.049,49D
agua - [693]	1.513,63D	3.040,14	0,00	4.553,77D
taxas e emolumentos - [728]	21.266,63D	70,00	0,00	21.336,63D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	51.022,39D	800,00	0,00	51.822,39D
condominio - [812]	19.859,10D	2.025,50	0,00	21.884,60D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	14.026,95D	329,30	0,00	14.356,25D
software - [1603]	2.499,78D	285,98	0,00	2.785,76D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	13.116,40D	1.639,55	0,00	14.755,95D
energia - [1659]	20.438,34D	2.847,59	0,00	23.285,93D
fone - [1666]	21.034,35D	2.240,47	0,00	23.274,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**1.642,75D**	**590,50**	**0,00**	**2.233,25D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**1.642,75D**	**590,50**	**0,00**	**2.233,25D**
tarifas - [973]	1.642,75D	590,50	0,00	2.233,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**98.797,74D**	**55.873,86**	**0,00**	**154.671,60D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**98.797,74D**	**55.873,86**	**0,00**	**154.671,60D**
icms - [1512]	74.408,19D	33.766,68	0,00	108.174,87D
pis - [1519]	3.067,78D	1.358,55	0,00	4.426,33D
cofins - [1526]	14.159,01D	6.270,25	0,00	20.429,26D
provisao p/imposto de renda - [1106]	949,67D	7.978,55	0,00	8.928,22D
provisao p/contribuicao social - [1113]	854,71D	6.499,83	0,00	7.354,54D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**125.673,32D**	**75.116,20**	**0,00**	**200.789,52D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**125.673,32D**	**75.116,20**	**0,00**	**200.789,52D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**125.673,32D**	**75.116,20**	**0,00**	**200.789,52D**
mercadorias gerais - [1050]	125.673,32D	75.116,20	0,00	200.789,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.822.881,36D**	**2.271.995,74**	**2.160.123,73**	**2.934.753,37D**
CIRCULANTE - [14]	**1.987.636,64D**	**2.271.995,74**	**2.160.123,73**	**2.099.508,65D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**450.118,32D**	**1.518.173,79**	**1.503.903,94**	**464.388,17D**
CAIXA GERAL - [28]	**288.125,35D**	**154.325,50**	**306.571,34**	**135.879,51D**
caixa - [35]	288.125,35D	154.325,50	306.571,34	135.879,51D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**161.992,97D**	**506.793,33**	**340.277,64**	**328.508,66D**
banco do brasil - [1169]	161.992,97D	506.793,33	340.277,64	328.508,66D
CLIENTES - [56]	**1.537.518,32D**	**753.821,95**	**656.219,79**	**1.635.120,48D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.247.880,37D**	**387.067,34**	**488.777,32**	**1.146.170,39D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	293.620,30D	0,00	76.237,70	217.382,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	294.453,18D	387.067,34	412.539,62	268.980,90D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	109.290,00D	0,00	0,00	109.290,00D
ESTOQUES - [105]	**289.637,95D**	**344.426,24**	**145.114,10**	**488.950,09D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	289.637,95D	344.426,24	145.114,10	488.950,09D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.883.118,19C**	**159.482,25**	**156.714,83**	**2.880.350,77C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.041.465,02C**	**154.571,19**	**156.714,83**	**1.043.608,66C**
FORNECEDORES - [238]	**998.741,02C**	**87.453,82**	**69.806,10**	**981.093,30C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**998.741,02C**	**87.453,82**	**69.806,10**	**981.093,30C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.928,34C	903,30	0,00	2.025,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	582.510,66C	82.770,52	59.910,00	559.650,14C
j s distribuidora - [2009]	1.797,02C	0,00	1.728,60	3.525,62C
posterus supermercados - [2324]	5.864,51C	0,00	0,00	5.864,51C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
alpha br - [2464]	0,00C	0,00	3.127,50	3.127,50C
san rei atacadista - [2471]	3.780,00C	3.780,00	5.040,00	5.040,00C
agua 5 estrela - [2485]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.865,21C**	**3.930,21**	**6.123,21**	**4.058,21C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**0,00**	**2.065,00**	**4.258,00**	**2.193,00C**
salarios a pagar - [1253]	0,00C	2.065,00	4.258,00	2.193,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [301]	**40.858,79C**	**63.187,16**	**80.785,52**	**58.457,15C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**36.093,40C**	**58.421,77**	**80.785,52**	**58.457,15C**
icms normal a recolher - [308]	28.464,60C	50.792,97	66.657,56	44.329,19C
cofins a recolher - [343]	6.270,25C	6.270,25	11.612,02	11.612,02C
pis a recolher - [350]	1.358,55C	1.358,55	2.515,94	2.515,94C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**323.421,37C**	**4.911,06**	**0,00**	**318.510,31C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**323.421,37C**	**4.911,06**	**0,00**	**318.510,31C**
CONSORCIO - [1575]	**323.421,37C**	**4.911,06**	**0,00**	**318.510,31C**
consorcio a pagar - [1582]	323.421,37C	4.911,06	0,00	318.510,31C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**713.613,86C**	**0,00**	**409.395,71**	**1.123.009,57C**
RECEITAS - [511]	**713.613,86C**	**0,00**	**409.395,71**	**1.123.009,57C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**680.975,22C**	**0,00**	**387.067,34**	**1.068.042,56C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**680.975,22C**	**0,00**	**387.067,34**	**1.068.042,56C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	680.975,22C	0,00	387.067,34	1.068.042,56C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**32.638,64C**	**0,00**	**22.328,37**	**54.967,01C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**32.638,64C**	**0,00**	**22.328,37**	**54.967,01C**
icms antecipado - [602]	32.638,64C	0,00	22.328,37	54.967,01C
D E S P E S A S - [623]	**773.850,69D**	**294.756,28**	**0,00**	**1.068.606,97D**
DESPESAS - [630]	**573.061,17D**	**149.642,18**	**0,00**	**722.703,35D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**416.156,32D**	**68.266,16**	**0,00**	**484.422,48D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**40.280,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**44.538,00D**
salarios - [903]	40.280,00D	4.258,00	0,00	44.538,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**16.957,21D**	**1.865,21**	**0,00**	**18.822,42D**
inss - [938]	13.721,13D	1.524,57	0,00	15.245,70D
fgts - [945]	3.236,08D	340,64	0,00	3.576,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**358.919,11D**	**62.142,95**	**0,00**	**421.062,06D**
honorarios contabeis - [672]	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
combustiveis e lubrificantes - [679]	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
despesas diversas - [686]	134.049,49D	7.203,93	0,00	141.253,42D
agua - [693]	4.553,77D	174,42	0,00	4.728,19D
taxas e emolumentos - [728]	21.336,63D	2.208,15	0,00	23.544,78D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	51.822,39D	4.200,00	0,00	56.022,39D
condominio - [812]	21.884,60D	2.025,50	0,00	23.910,10D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	14.356,25D	329,30	0,00	14.685,55D
software - [1603]	2.785,76D	285,98	0,00	3.071,74D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	14.755,95D	2.031,08	0,00	16.787,03D
energia - [1659]	23.285,93D	9.944,16	0,00	33.230,09D
fone - [1666]	23.274,82D	2.240,43	0,00	25.515,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**2.233,25D**	**590,50**	**0,00**	**2.823,75D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**2.233,25D**	**590,50**	**0,00**	**2.823,75D**
tarifas - [973]	2.233,25D	590,50	0,00	2.823,75D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**154.671,60D**	**80.785,52**	**0,00**	**235.457,12D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**154.671,60D**	**80.785,52**	**0,00**	**235.457,12D**
icms - [1512]	108.174,87D	66.657,56	0,00	174.832,43D
pis - [1519]	4.426,33D	2.515,94	0,00	6.942,27D
cofins - [1526]	20.429,26D	11.612,02	0,00	32.041,28D
provisao p/imposto de renda - [1106]	8.928,22D	0,00	0,00	8.928,22D
provisao p/contribuicao social - [1113]	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**200.789,52D**	**145.114,10**	**0,00**	**345.903,62D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**200.789,52D**	**145.114,10**	**0,00**	**345.903,62D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**200.789,52D**	**145.114,10**	**0,00**	**345.903,62D**
mercadorias gerais - [1050]	200.789,52D	145.114,10	0,00	345.903,62D

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024 Diário: 22 Folha: 178

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.934.753,37D**	**161.164,62**	**443.386,79**	**2.652.531,20D**
CIRCULANTE - [14]	**2.099.508,65D**	**161.164,62**	**443.386,79**	**1.817.286,48D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**464.388,17D**	**161.164,62**	**288.225,65**	**337.327,14D**
CAIXA GERAL - [28]	**135.879,51D**	**30.729,85**	**34.984,07**	**131.625,29D**
caixa - [35]	135.879,51D	30.729,85	34.984,07	131.625,29D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**328.508,66D**	**3.060,23**	**125.867,04**	**205.701,85D**
banco do brasil - [1169]	328.508,66D	3.060,23	125.867,04	205.701,85D
CLIENTES - [56]	**1.635.120,48D**	**0,00**	**155.161,14**	**1.479.959,34D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.146.170,39D**	**0,00**	**0,00**	**1.146.170,39D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	217.382,60D	0,00	0,00	217.382,60D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	268.980,90D	0,00	0,00	268.980,90D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	109.290,00D	0,00	0,00	109.290,00D
ESTOQUES - [105]	**488.950,09D**	**0,00**	**155.161,14**	**333.788,95D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	488.950,09D	0,00	155.161,14	333.788,95D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.880.350,77C**	**73.692,05**	**7.622,21**	**2.814.280,93C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**1.043.608,66C**	**68.780,99**	**7.622,21**	**982.449,88C**
FORNECEDORES - [238]	**981.093,30C**	**60.464,78**	**1.499,00**	**922.127,52C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**981.093,30C**	**60.464,78**	**1.499,00**	**922.127,52C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.025,04C	0,00	0,00	2.025,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	559.650,14C	60.464,78	1.499,00	500.684,36C
j s distribuidora - [2009]	3.525,62C	0,00	0,00	3.525,62C
posterus supermercados - [2324]	5.864,51C	0,00	0,00	5.864,51C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alúmplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
alpha br - [2464]	3.127,50C	0,00	0,00	3.127,50C
san rei atacadista - [2471]	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
agua 5 estrela - [2485]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**4.058,21C**	**8.316,21**	**6.123,21**	**1.865,21C**
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**1.865,21**	**1.865,21**	**1.865,21C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	1.524,57	1.524,57	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	340,64	340,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**58.457,15C**	**0,00**	**0,00**	**58.457,15C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**58.457,15C**	**0,00**	**0,00**	**58.457,15C**
icms normal a recolher - [308]	44.329,19C	0,00	0,00	44.329,19C
cofins a recolher - [343]	11.612,02C	0,00	0,00	11.612,02C
pis a recolher - [350]	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**318.510,31C**	**4.911,06**	**0,00**	**313.599,25C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**318.510,31C**	**4.911,06**	**0,00**	**313.599,25C**
CONSORCIO - [1575]	**318.510,31C**	**4.911,06**	**0,00**	**313.599,25C**
consorcio a pagar - [1582]	318.510,31C	4.911,06	0,00	313.599,25C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**1.123.009,57C**	**0,00**	**0,00**	**1.123.009,57C**
RECEITAS - [511]	**1.123.009,57C**	**0,00**	**0,00**	**1.123.009,57C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**1.068.042,56C**	**0,00**	**0,00**	**1.068.042,56C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**1.068.042,56C**	**0,00**	**0,00**	**1.068.042,56C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	1.068.042,56C	0,00	0,00	1.068.042,56C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**54.967,01C**	**0,00**	**0,00**	**54.967,01C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**54.967,01C**	**0,00**	**0,00**	**54.967,01C**
icms antecipado - [602]	54.967,01C	0,00	0,00	54.967,01C
D E S P E S A S - [623]	**1.068.606,97D**	**216.152,33**	**0,00**	**1.284.759,30D**
DESPESAS - [630]	**722.703,35D**	**60.991,19**	**0,00**	**783.694,54D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**484.422,48D**	**59.836,26**	**0,00**	**544.258,74D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**44.538,00D**	**4.258,00**	**0,00**	**48.796,00D**
salarios - [903]	44.538,00D	4.258,00	0,00	48.796,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**18.822,42D**	**1.865,21**	**0,00**	**20.687,63D**
inss - [938]	15.245,70D	1.524,57	0,00	16.770,27D
fgts - [945]	3.576,72D	340,64	0,00	3.917,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**421.062,06D**	**53.713,05**	**0,00**	**474.775,11D**
honorarios contabeis - [672]	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
combustiveis e lubrificantes - [679]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024 Diário: 22 Folha: 180

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
despesas diversas - [686]	141.253,42D	38.382,28	0,00	179.635,70D
agua - [693]	4.728,19D	174,42	0,00	4.902,61D
taxas e emolumentos - [728]	23.544,78D	0,00	0,00	23.544,78D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	56.022,39D	1.090,00	0,00	57.112,39D
condominio - [812]	23.910,10D	2.025,50	0,00	25.935,60D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	14.685,55D	2.135,18	0,00	16.820,73D
software - [1603]	3.071,74D	0,00	0,00	3.071,74D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	16.787,03D	2.031,08	0,00	18.818,11D
energia - [1659]	33.230,09D	4.135,76	0,00	37.365,85D
fone - [1666]	25.515,25D	2.238,83	0,00	27.754,08D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**2.823,75D**	**1.154,93**	**0,00**	**3.978,68D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**2.823,75D**	**1.154,93**	**0,00**	**3.978,68D**
tarifas - [973]	2.823,75D	1.154,93	0,00	3.978,68D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**235.457,12D**	**0,00**	**0,00**	**235.457,12D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**235.457,12D**	**0,00**	**0,00**	**235.457,12D**
icms - [1512]	174.832,43D	0,00	0,00	174.832,43D
pis - [1519]	6.942,27D	0,00	0,00	6.942,27D
cofins - [1526]	32.041,28D	0,00	0,00	32.041,28D
provisao p/imposto de renda - [1106]	8.928,22D	0,00	0,00	8.928,22D
provisao p/contribuicao social - [1113]	7.354,54D	0,00	0,00	7.354,54D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**345.903,62D**	**155.161,14**	**0,00**	**501.064,76D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**345.903,62D**	**155.161,14**	**0,00**	**501.064,76D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**345.903,62D**	**155.161,14**	**0,00**	**501.064,76D**
mercadorias gerais - [1050]	345.903,62D	155.161,14	0,00	501.064,76D

CPL Fortaleza dos Nogueiras

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 181

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [7]	**2.652.531,20D**	**519.627,29**	**671.136,90**	**2.501.021,59D**
CIRCULANTE - [14]	**1.817.286,48D**	**519.627,29**	**671.136,90**	**1.665.776,87D**
DISPONIBILIDADES - [21]	**337.327,14D**	**435.301,99**	**366.457,67**	**406.171,46D**
CAIXA GERAL - [28]	**131.625,29D**	**47.917,57**	**71.123,21**	**108.419,65D**
caixa - [35]	131.625,29D	47.917,57	71.123,21	108.419,65D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [441]	**205.701,85D**	**153.683,44**	**61.633,48**	**297.751,81D**
banco do brasil - [1169]	205.701,85D	153.683,44	61.633,48	297.751,81D
CLIENTES - [56]	**1.479.959,34D**	**84.325,30**	**304.679,23**	**1.259.605,41D**
CLIENTES NACIONAIS - [63]	**1.146.170,39D**	**84.325,30**	**107.067,50**	**1.123.428,19D**
secretaria de estado de administracao penitenciac - [1771]	75.220,88D	0,00	0,00	75.220,88D
prefeitura municipal de mirinzal - [2191]	55.247,86D	0,00	0,00	55.247,86D
fundo municipal de saude sao luis - [2212]	217.382,60D	84.325,30	0,00	301.707,90D
prefeitura municipal de lago da pedra - [2359]	97.050,20D	0,00	0,00	97.050,20D
prefeitura municipal de bacabeira - [2366]	728,00D	0,00	0,00	728,00D
prefeitura municipal barra do corda - [2380]	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
prefeitura municipal matoes do norte - [2387]	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
prefeitura municipal pindare mirim - [2394]	160.032,60D	0,00	0,00	160.032,60D
prefeitura municipal de grajau - [2401]	268.980,90D	0,00	107.067,50	161.913,40D
prefeitura sao joao batista - [2429]	135.677,35D	0,00	0,00	135.677,35D
prefeitura municipal de anajatuba - [2436]	109.290,00D	0,00	0,00	109.290,00D
ESTOQUES - [105]	**333.788,95D**	**0,00**	**197.611,73**	**136.177,22D**
estoque de mercadorias p/ revenda - [112]	333.788,95D	0,00	197.611,73	136.177,22D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [133]	**835.244,72D**	**0,00**	**0,00**	**835.244,72D**
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [140]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - [210]	**93.989,87D**	**0,00**	**0,00**	**93.989,87D**
consórcio nacional ford ltda - [217]	93.989,87D	0,00	0,00	93.989,87D
IMOBILIZADO - [1190]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
BENS E DIREITOS EM USO - [1197]	**969.454,60D**	**0,00**	**0,00**	**969.454,60D**
moveis e utensilios - [154]	391.867,01D	0,00	0,00	391.867,01D
veiculos - [182]	527.798,52D	0,00	0,00	527.798,52D
computadores e perifericos - [1162]	32.905,00D	0,00	0,00	32.905,00D
terrenos - [1624]	16.884,07D	0,00	0,00	16.884,07D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [196]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
DEPRECIACAO ACUMULADA - [1211]	**228.199,75C**	**0,00**	**0,00**	**228.199,75C**
depreciação de moveis e utensilios - [203]	221.906,17C	0,00	0,00	221.906,17C
depreciação de veiculos - [1827]	6.293,58C	0,00	0,00	6.293,58C
PASSIVO - [224]	**2.814.280,93C**	**17.533,66**	**29.136,26**	**2.825.883,53C**
PASSIVO CIRCULANTE - [231]	**982.449,88C**	**12.622,60**	**29.136,26**	**998.963,54C**
FORNECEDORES - [238]	**922.127,52C**	**4.974,82**	**2.138,00**	**919.290,70C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS - [252]	**922.127,52C**	**4.974,82**	**2.138,00**	**919.290,70C**
jc-sigma coml. imp. e exp. eireli epp - [273]	85.422,26C	0,00	0,00	85.422,26C
comabel prod cesta bas ltda - [280]	10.656,94C	0,00	0,00	10.656,94C
rr pneus ltda - [287]	2.025,04C	0,00	0,00	2.025,04C
icefresh industria e comercio do brasil - [294]	298.050,35C	0,00	0,00	298.050,35C
toyolex autos ltda - [1862]	1.687,64C	0,00	0,00	1.687,64C
mateus - [1953]	500.684,36C	694,92	2.138,00	502.127,44C
j s distribuidora - [2009]	3.525,62C	1.152,40	0,00	2.373,22C
posterus supermercados - [2324]	5.864,51C	0,00	0,00	5.864,51C
so filtros - [2331]	2.287,50C	0,00	0,00	2.287,50C
alumplex - [2450]	2.505,80C	0,00	0,00	2.505,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
san rei atacadista - [2471]	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
agua 5 estrela - [2485]	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA - [1239]	**1.865,21C**	**7.647,78**	**12.076,10**	**6.293,53C**
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - [1246]	**0,00**	**4.258,00**	**8.516,00**	**4.258,00C**
13. salário a pagar - [1267]	0,00C	0,00	4.258,00	4.258,00C
ENCARGOS SOCIAIS - [322]	**1.865,21C**	**3.389,78**	**3.560,10**	**2.035,53C**
inss a recolher - [329]	1.524,57C	3.049,14	3.049,14	1.524,57C
fgts a recolher - [336]	340,64C	340,64	510,96	510,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [301]	**58.457,15C**	**0,00**	**14.922,16**	**73.379,31C**
IMPOSTOS A RECOLHER - [1302]	**58.457,15C**	**0,00**	**3.077,87**	**61.535,02C**
icms normal a recolher - [308]	44.329,19C	0,00	0,00	44.329,19C
cofins a recolher - [343]	11.612,02C	0,00	2.529,76	14.141,78C
pis a recolher - [350]	2.515,94C	0,00	548,11	3.064,05C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS - [357]	**0,00C**	**0,00**	**11.844,29**	**11.844,29C**
imposto de renda a pagar - [364]	0,00C	0,00	6.753,25	6.753,25C
contribuição social a pagar - [371]	0,00C	0,00	5.091,04	5.091,04C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [378]	**313.599,25C**	**4.911,06**	**0,00**	**308.688,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [385]	**313.599,25C**	**4.911,06**	**0,00**	**308.688,19C**
CONSORCIO - [1575]	**313.599,25C**	**4.911,06**	**0,00**	**308.688,19C**
consorcio a pagar - [1582]	313.599,25C	4.911,06	0,00	308.688,19C
PATRIMONIO LIQUIDO - [406]	**1.518.231,80C**	**0,00**	**0,00**	**1.518.231,80C**
CAPITAL - [413]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - [420]	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
capital subscrito - [427]	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
RESERVAS - [448]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
RESERVAS DE CAPITAL - [1428]	**240.843,91C**	**0,00**	**0,00**	**240.843,91C**
reservas de capital - [462]	240.843,91C	0,00	0,00	240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS - [490]	**777.387,89C**	**0,00**	**0,00**	**777.387,89C**
lucros acumulados - [476]	3.078.960,01C	0,00	0,00	3.078.960,01C
prejuizos acumulados - [483]	2.301.572,12D	0,00	0,00	2.301.572,12D
R E C E I T A S - [504]	**1.123.009,57C**	**0,00**	**84.325,30**	**1.207.334,87C**
RECEITAS - [511]	**1.123.009,57C**	**0,00**	**84.325,30**	**1.207.334,87C**
RECEITAS OPERACIONAIS - [518]	**1.068.042,56C**	**0,00**	**84.325,30**	**1.152.367,86C**
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [539]	**1.068.042,56C**	**0,00**	**84.325,30**	**1.152.367,86C**
vendas de mercadorias gerais - [553]	1.068.042,56C	0,00	84.325,30	1.152.367,86C
DEDUCOES DAS VENDAS - [1442]	**54.967,01C**	**0,00**	**0,00**	**54.967,01C**
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS - [567]	**54.967,01C**	**0,00**	**0,00**	**54.967,01C**
icms antecipado - [602]	54.967,01C	0,00	0,00	54.967,01C
D E S P E S A S - [623]	**1.284.759,30D**	**247.437,51**	**0,00**	**1.532.196,81D**
DESPESAS - [630]	**783.694,54D**	**49.825,78**	**0,00**	**833.520,32D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [637]	**544.258,74D**	**34.313,12**	**0,00**	**578.571,86D**
DESPESAS TRABALHISTA - [896]	**48.796,00D**	**8.516,00**	**0,00**	**57.312,00D**
salarios - [903]	48.796,00D	4.258,00	0,00	53.054,00D
13 salarios - [910]	0,00D	4.258,00	0,00	4.258,00D

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2796

A DA C MUNIZ NETO LTDA (00115) NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
04863976000149
Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 183

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [931]	**20.687,63D**	**3.560,10**	**0,00**	**24.247,73D**
inss - [938]	16.770,27D	3.049,14	0,00	19.819,41D
fgts - [945]	3.917,36D	510,96	0,00	4.428,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS - [665]	**474.775,11D**	**22.237,02**	**0,00**	**497.012,13D**
honorarios contabeis - [672]	16.500,00D	3.000,00	0,00	19.500,00D
combustiveis e lubrificantes - [679]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
despesas diversas - [686]	179.635,70D	5.058,78	0,00	184.694,48D
agua - [693]	4.902,61D	174,42	0,00	5.077,03D
taxas e emolumentos - [728]	23.544,78D	1.413,64	0,00	24.958,42D
doacao - [784]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
servicos prestados - [805]	57.112,39D	100,00	0,00	57.212,39D
condominio - [812]	25.935,60D	1.265,93	0,00	27.201,53D
material de construção - [833]	33.163,62D	0,00	0,00	33.163,62D
seguros - [840]	16.820,73D	2.080,56	0,00	18.901,29D
software - [1603]	3.071,74D	285,98	0,00	3.357,72D
internet - [1610]	99,90D	0,00	0,00	99,90D
plano de saude - [1617]	18.818,11D	2.031,08	0,00	20.849,19D
energia - [1659]	37.365,85D	4.402,74	0,00	41.768,59D
fone - [1666]	27.754,08D	2.423,89	0,00	30.177,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [959]	**3.978,68D**	**590,50**	**0,00**	**4.569,18D**
JUROS E DESCONTOS - [966]	**3.978,68D**	**590,50**	**0,00**	**4.569,18D**
tarifas - [973]	3.978,68D	590,50	0,00	4.569,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [987]	**235.457,12D**	**14.922,16**	**0,00**	**250.379,28D**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES - [1484]	**235.457,12D**	**14.922,16**	**0,00**	**250.379,28D**
icms - [1512]	174.832,43D	0,00	0,00	174.832,43D
pis - [1519]	6.942,27D	548,11	0,00	7.490,38D
cofins - [1526]	32.041,28D	2.529,76	0,00	34.571,04D
provisao p/imposto de renda - [1106]	8.928,22D	6.753,25	0,00	15.681,47D
provisao p/contribuicao social - [1113]	7.354,54D	5.091,04	0,00	12.445,58D
ipva - [1687]	5.358,38D	0,00	0,00	5.358,38D
C U S T O S - [1022]	**501.064,76D**	**197.611,73**	**0,00**	**698.676,49D**
CUSTOS DE MERCADORIAS - [1029]	**501.064,76D**	**197.611,73**	**0,00**	**698.676,49D**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1036]	**501.064,76D**	**197.611,73**	**0,00**	**698.676,49D**
mercadorias gerais - [1050]	501.064,76D	197.611,73	0,00	698.676,49D

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 - NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 184

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	146.986,97D	108.419,65D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	732.790,72D	297.751,81D
=DISPONIBILIDADES		******879.777,69D**	******406.171,46D**
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	2.139.585,10D	1.123.428,19D
ESTOQUES	1-1-2-3	158.710,29D	136.177,22D
=CLIENTES		****2.298.295,39D**	****1.259.605,41D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****3.178.073,08D**	****1.665.776,87D**
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	93.989,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*******71.489,87D**	*******93.989,87D**
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	969.454,60D
=IMOBILIZADO		******557.632,12D**	******969.454,60D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		******228.199,75C**	******228.199,75C**
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		******400.922,24D**	******835.244,72D**
=T o t a l - A T I V O		****3.578.995,32D**	****2.501.021,59D**

****

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ : 04863976000149 – NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 185

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	1.980.649,05C	919.290,70C
=FORNECEDORES		**1.980.649,05C	****919.290,70C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2-1-3-1	0,00	4.258,00C
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.012,45C	2.035,53C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.012,45C	******6.293,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	0,00	61.535,02C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	0,00C	11.844,29C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**********0,00C	*****73.379,31C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**1.982.661,50C	****998.963,54C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	308.688,19C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****78.102,02C	****308.688,19C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		*****78.102,02C	****308.688,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****500.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	777.387,89C	452.525,95C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****777.387,89C	****452.525,95C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.518.231,80C	**1.193.369,86C
=T o t a l - PASSIVO		**3.578.995,32C	**2.501.021,59C

**********(XXXXX)**********

Prefeitura dos Noueiras 2519

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário 22 Folha 186

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	1.152.367,86C	2.670.631,70C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.152.367,86C	**2.670.631,70C
DEDUCOES DAS VENDAS				
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS	3-1-2-1	567	54.967,01C	0,00C
=DEDUCOES DAS VENDAS			*****54.967,01C	**********0,00
=T o t a l - RECEITAS			**1.207.334,87C	**2.670.631,70C
=T o t a l - R E C E I T A S			**1.207.334,87C	**2.670.631,70C
D E S P E S A S				
DESPESAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS TRABALHISTA	4-1-1-2	896	57.312,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	24.247,73D	23.683,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	497.012,13D	1.061.400,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****578.571,86D	**1.085.084,26D
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	4.569,18D	6.104,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******4.569,18D	******6.104,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	250.379,28D	199.948,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			****250.379,28D	****199.948,17D
=T o t a l - DESPESAS			****833.520,32D	**1.291.136,98D
C U S T O S				
CUSTOS DE MERCADORIAS				
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	698.676,49D	2.670.631,70D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			****698.676,49D	**2.670.631,70D
=T o t a l - C U S T O S			****698.676,49D	**2.670.631,70D
=T o t a l - D E S P E S A S			**1.532.196,81D	**3.961.768,68D
RESULTADO DO EXERCICIO				

RECEITAS -----------> 1.207.334,87C
DESPESAS + CUSTO -----------> 1.532.196,81D

CPL Fonte dos Nogueiras 2520

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115)
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário 22 Folha: 187

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****324.861,94	

**********(XXXXX)**********

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2771

CPL Fortaleza dos Aguerras
2772

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2024 NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.

A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes:** - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2024 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Fortaleza dos Nogueiras
2525

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2024 será deduzidoo ao Patrimônio Social Em conformidade com as exigências legais.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 22 Folha: 192

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	**R$1.207.334,87D**	**R$2.670.631,70D**
Recebimento de Clientes	R$1.207.334,87D	R$2.670.631,70D
Pagamentos	**R$1.532.196,81C**	**R$3.961.768,68C**
(-)Fornecedores	R$698.676,49C	R$2.670.631,70C
(-)Impostos	R$250.379,28C	R$199.948,17C
(-)Salários	R$81.559,73C	R$23.683,98C
(-)Juros	R$4.569,18C	R$6.104,55C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R$497.012,13C	R$1.061.400,28C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$324.861,94C**	**R$1.291.136,98C**
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R$0,00C	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$324.861,94C**	**R$1.291.136,98C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$767.995,24D**	**R$2.059.132,22D**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$443.133,30D**	**R$767.995,24D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

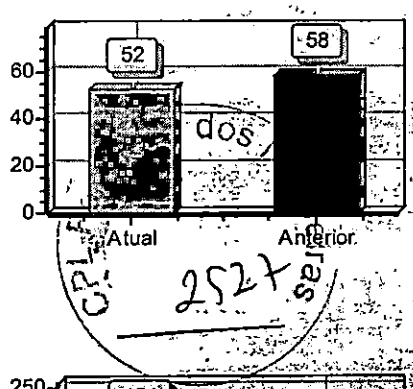
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	
Ativo	2.501.021,59	= 0,52

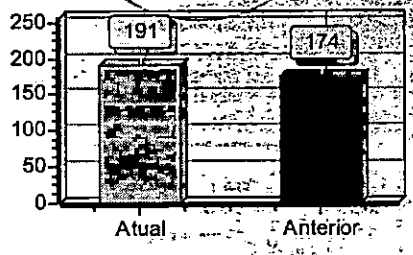
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 52% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	2.501.021,59	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	= 1,91

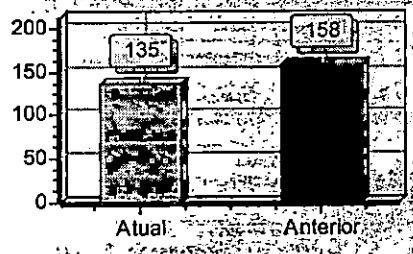
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 191 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.759.766,74	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	= 1,35

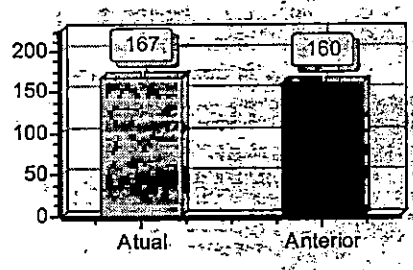
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,35 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.665.776,87	
Passivo Circulante	998.963,54	= 1,67

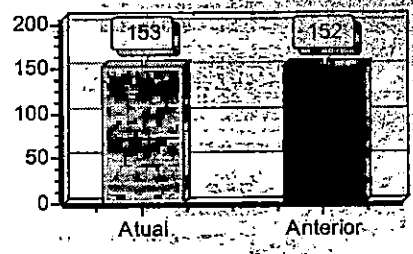
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,67 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.529.599,65	
Passivo Circulante	998.963,54	= 1,53

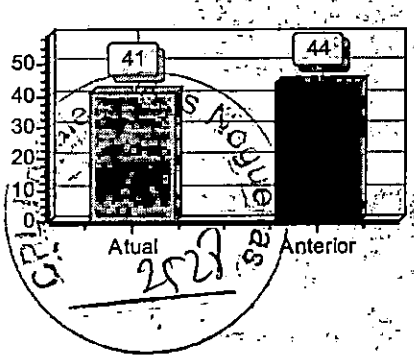
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo; sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	406.171,46	
Passivo Circulante	998.963,54	= 0,41

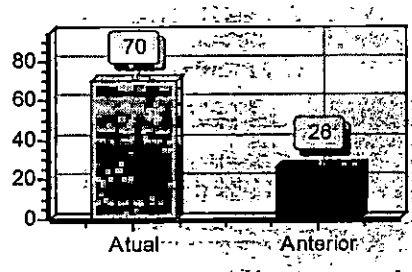
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,41 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	835.244,72	
Patrimônio Líquido	1.193.369,86	= 0,70

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 70% do capital próprio.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fortaleza dos Nogueiras 2529

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 22 (VINTE E DOIS) DA EMPRESA A DA C MUNIZ NETO LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV CONTORNO DO IPASE, 64 A JAPAO IPASE, NESTA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA CEP: 65061010, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600124719 POR DESPACHO DE 17/01/2002 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04863976000149, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121909387, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 14189, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 799.522.833-34.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

A DA C MUNIZ NETO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 04.863.976/0001-49

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

ASSINATURA ELETRÔNICA

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2530

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2025 09:28 SOB Nº 20250474549.
PROTOCOLO: 250474549 DE 10/04/2025. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUÍS-MA**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	146.986,97D	108.419,65D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	732.790,72D	297.751,81D
=DISPONIBILIDADES		******879.777,69D**	******406.171,46D**
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	2.139.585,10D	1.123.428,19D
ESTOQUES	1-1-2-3	158.710,29D	136.177,22D
=CLIENTES		****2.298.295,39D**	****1.259.605,41D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****3.178.073,08D**	****1.665.776,87D**
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	93.989,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*******71.489,87D**	*******93.989,87D**
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	969.454,60D
=IMOBILIZADO		******557.632,12D**	******969.454,60D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		******228.199,75C**	******228.199,75C**
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		******400.922,24D**	******835.244,72D**
=T o t a l - A T I V O		****3.578.995,32D**	****2.501.021,59D**

****

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SAO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	1.980.649,05C	919.290,70C
=FORNECEDORES		**1.980.649,05C	****919.290,70C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2-1-3-1	0,00	4.258,00C
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.012,45C	2.035,53C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.012,45C	******6.293,53C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	0,00	61.535,02C
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	0,00C	11.844,29C
=OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		**********0,00C	*****73.379,31C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**1.982.661,50C	****998.963,54C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	308.688,19C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****78.102,02C	****308.688,19C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		*****78.102,02C	****308.688,19C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	500.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****500.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	777.387,89C	452.525,95C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****777.387,89C	****452.525,95C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.518.231,80C	**1.193.369,86C
=T o t a l - PASSIVO		**3.578.995,32C	**2.501.021,59C

**********(XXXXX)**********

Cartorio Caldeireza dos Nogueiras 2532

A DA C MUNIZ NETO LTDA **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUÍS-MA**
CNPJ: 04863976000149 Nire: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial em 31/12/2024 Folha: 3



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.501.021,59 (DOIS MILHõES, QUINHENTOS E UM MIL, VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUÍS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	1.152.367,86C	2.670.631,70C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.152.367,86C	**2.670.631,70C
DEDUCOES DAS VENDAS				
TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS	3-1-2-1	567	54.967,01C	0,00C
=DEDUCOES DAS VENDAS			*****54.967,01C	**********0,00
=T o t a l - RECEITAS			**1.207.334,87C	**2.670.631,70C
=T o t a l - R E C E I T A S			**1.207.334,87C	**2.670.631,70C
DESPESAS				
DESPESAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS TRABALHISTA	4-1-1-2	896	57.312,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	24.247,73D	23.683,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	497.012,13D	1.061.400,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****578.571,86D	**1.085.084,26D
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	4.569,18D	6.104,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			******4.569,18D	******6.104,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	250.379,28D	199.948,17D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			****250.379,28D	****199.948,17D
=T o t a l - DESPESAS			****833.520,32D	**1.291.136,98D
CUSTOS				
CUSTOS DE MERCADORIAS				
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	698.676,49D	2.670.631,70D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			****698.676,49D	**2.670.631,70D
=T o t a l - C U S T O S			****698.676,49D	**2.670.631,70D
=T o t a l - D E S P E S A S			**1.532.196,81D	**3.961.768,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

RECEITAS————> 1.207.334,87C

DESPESAS + CUSTO————————> 1.532.196,81D

Cartório Fleza dos Nogueiras
Cód: 2534

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUÍS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			*****324.861,94	

**********(XXXXX)**********

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2535

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2536

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2024 NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é uma empresa de fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de comércio.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.

A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidasnalegislação, natécnica-contábilouaceitaspelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: -** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens.

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

f) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados comocirculantes.

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas**: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores debens ou serviços.

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2024 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

CRC Fortaleza dos Nogueiras 2539

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2024 será deduzidoo ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

A DA C MUNIZ NETO LTDA **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUIS-MA**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha 10

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	**R$1.207.334,87D**	**R$2.670.631,70D**
Recebimento de Clientes	R$1.207.334,87D	R$2.670.631,70D
Pagamentos	**R$1.532.196,81C**	**R$3.961.768,68C**
(-)Fornecedores	R$698.676,49C	R$2.670.631,70C
(-)Impostos	R$250.379,28C	R$199.948,17C
(-)Salários	R$81.559,73C	R$23.583,98C
(-)Juros	R$4.569,18C	R$6.104,55C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R$497.012,13C	R$1.061.400,28C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$324.861,94C**	**R$1.291.136,98C**
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R$0,00C	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$324.861,94C**	**R$1.291.136,98C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$767.995,24D**	**R$2.059.132,22D**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$443.133,30D**	**R$767.995,24D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

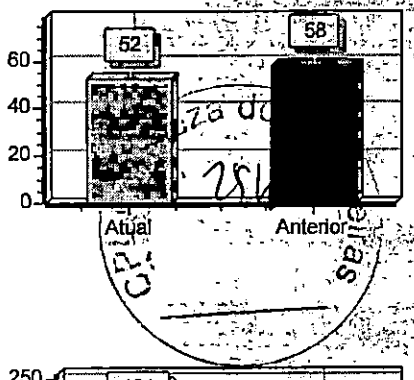
ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	
Ativo	2.501.021,59	= 0,52

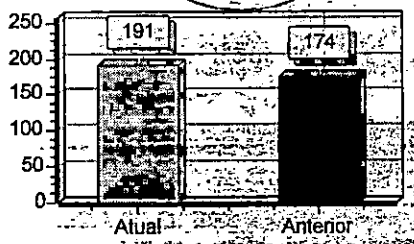
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 52% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	2.501.021,59	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	= 1,91

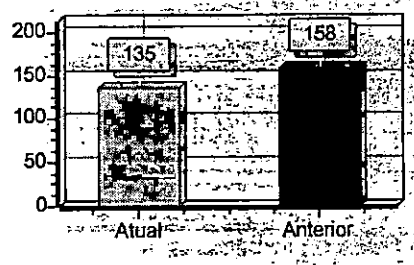
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 191 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.759.766,74	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.307.651,73	= 1,35

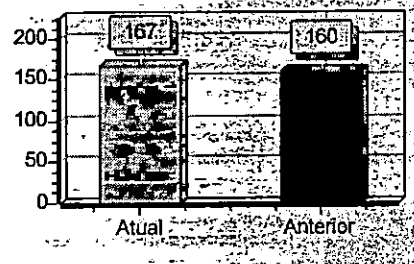
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,35 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.665.776,87	
Passivo Circulante	998.963,54	= 1,67

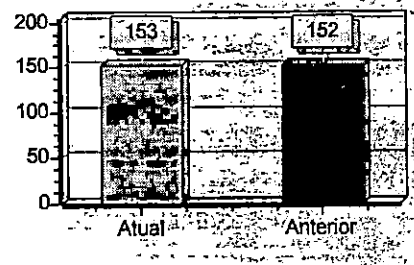
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,67 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.529.599,65	
Passivo Circulante	998.963,54	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

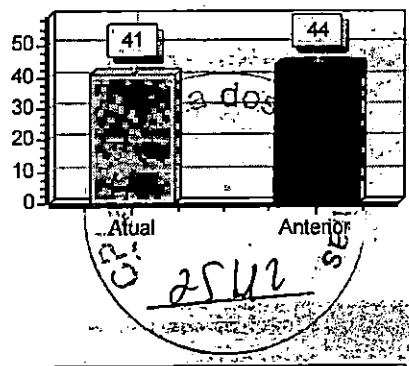


A DA C MUNIZ NETO LTDA **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUÍS-MA**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 12

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	406.171,46	
Passivo Circulante	998.963,54	= 0,41

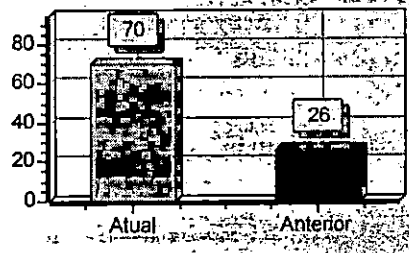
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,41 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	835.244,72	
Patrimônio Líquido	1.193.369,86	= 0,70

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 70% do capital próprio.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Administrador
CPF:12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CRC:14189
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 19:33 SOB Nº 20250488949:
PROTOCOLO: 250488949 DE 15/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506485162. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2025.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2544

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002292
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/11/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **5302.6557.6871.7185**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

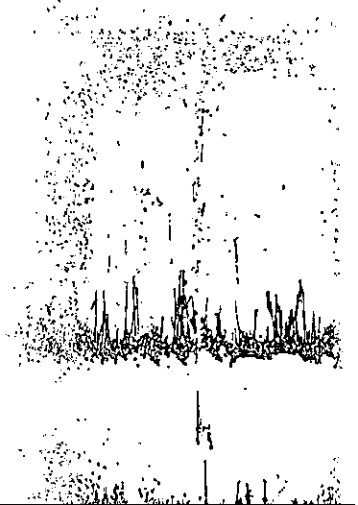
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002290
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/11/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **5101.6356.6670.7298**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CRJ Fortaleza dos Nogueiras
2546

Data emissão: 04/11/2025 **Nº da certidão:** 12503847617

Data de validade: 04/01/2026 **Código de Validação:** f2ca6b2238

NOME: A DA C MUNIZ NETO LTDA

CNPJ: 04.863.976/0001-49

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

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

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

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

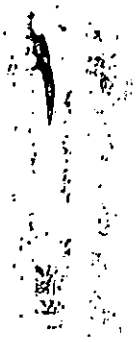
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CGJ - Fortaleza dos Nogueiras
2547

CERTJUDONE-SJDFRSL - 59472025
Código de validação: CD7E56733A
(relativo ao Processo 787042025)

Número da guia: 25057301002284360.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Fazenda Pública, Interesses Difusos e Coletivos, Família, Sucessão, Tutela, Curatela e Ausência e Criminal** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 5 de Novembro de 2025 05/11/2025, constatei **NÃO EXISTIR** [1]distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **A DA C MUNIZ NETO LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 04.863.976/0001-49. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Judicial Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assessor de Apoio Operacional II, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gilmar Gomes Barroso Soares Júnior,** Secretario Judicial Substituto da Distribuição, mat. 138941, subscrevo e assino digitalmente.

GILMAR GOMES BARROSO SOARES JÚNIOR
Secretário Judicial Substituto de Distribuição do Fórum de São Luís
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 138941

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. Na Certidão de Distribuição Única para Fins Gerais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, 2ª Vara da Infância e Juventude, 2ª Vara Esp. Violência Doméstica e Familiar, Juizados Especiais Criminais, Justiça Militar, Carta Precatória, processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP e Lei 13.964/2019) e arquivados e/ou baixados definitivamente, processos Segredo de Justiça e processos nos quais não foram oferecidas denúncia. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c. art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a

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





CRJ Fortaleza dos Nogueiras
2748

autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 05/11/2025 12:30 (GILMAR GOMES BARROSO SOARES JÚNIOR)

CPL - Fortaleza dos Nogueiras
2749

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002291
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/11/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF: **799.522.833-34** Controle: **4144.5399.6027.6340**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CRC Fortaleza dos Nogueiras
2550

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-014189/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.522.833-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/11/2025 as 14:43:21.
Válido até: 02/02/2026.
Código de Controle: 7555618.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fortaleza dos Nogueiras 2551

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	VIKTOR ROJEFAP FERNANDES PINTO
REGISTRO..... :	MA-012501/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.267.513-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/09/2025 as 17:20:20.
Válido até: 22/12/2025.
Código de Controle: 5722122.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600124719	04.863.976/0001-49	

NOME EMPRESARIAL
A DA C MUNIZ NETO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	21

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA:04863976000149	126560158807239171432938372032310885572	20/09/2023 a 19/09/2024	Sim
Contador	79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS:79952283334	905454573582423668 8	12/04/2024 a 13/04/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:
BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9

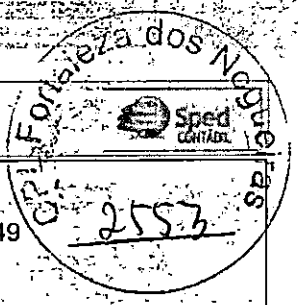
Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2024 às 09:21:01

E4.E0.2C.3D.9D.79.DF.52.23.BC.CA.18.B0.C1.6C.A0

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	A DA C MUNIZ NETO LTDA
NIRE	21600124719
CNPJ	04.863.976/0001-49
úmero de Ordem	21
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/01/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9068

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9068
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Sped Contábil

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.863.976/0001-49	Número de Ordem do Livro:	21

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
A DA C MUNIZ NETO LTDA	04.863.976/0001-49							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	799.522.833-34	14189	MA/2019/00001995	12/09/2019	MA	9832363395	gmcontabilidade2013@hotmail.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

CRC Fortaleza dos Nogueiras

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CPL Fomento dos Negócios
2577

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.495.575,32	R$ 3.578.995,32
CIRCULANTE		R$ 5.094.653,08	R$ 3.178.073,08
DISPONIBILIDADES		R$ 575.872,07	R$ 879.777,69
CAIXA GERAL		R$ 49.340,34	R$ 146.986,97
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 0,02	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 526.531,71	R$ 732.790,72
CLIENTES		R$ 4.518.781,01	R$ 2.298.295,39
CLIENTES NACIONAIS		R$ 4.226.536,91	R$ 2.139.585,10
ESTOQUES		R$ 292.244,10	R$ 158.710,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 400.922,24	R$ 400.922,24
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 71.489,87	R$ 71.489,87
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		R$ 71.489,87	R$ 71.489,87
IMOBILIZADO		R$ 557.632,12	R$ 557.632,12
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 557.632,12	R$ 557.632,12
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R$ (228.199,75)	R$ (228.199,75)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (228.199,75)	R$ (228.199,75)
PASSIVO		R$ 5.495.575,32	R$ 3.578.995,32
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.459.479,02	R$ 1.982.661,50
FORNECEDORES		R$ 2.057.849,92	R$ 1.980.649,05
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R$ 2.057.849,92	R$ 1.980.649,05
OBRIGACOES TRABALHISTA		R$ 2.068,48	R$ 2.012,45
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 2.068,48	R$ 2.012,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 399.560,62	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 233.942,57	R$ (0,00)
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS		R$ 165.618,05	R$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 226.727,52	R$ 78.102,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 226.727,52	R$ 78.102,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 148.625,50	R$ 0,00
CONSORCIO		R$ 78.102,02	R$ 78.102,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.809.368,78	R$ 1.518.231,80
CAPITAL		R$ 150.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS		R$ 240.843,91	R$ 240.843,91
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 240.843,91	R$ 240.843,91
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.418.524,87	R$ 777.387,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS		R$ 2.418.524,87	R$ 777.387,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	A DA C MUNIZ NETO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.863.976/0001-49
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.655.626,99	R$ 2.670.631,70
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (7.041.843,82)	R$ (2.670.631,70)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (7.041.843,82)	R$ (2.670.631,70)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 5.613.783,17	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.286.675,49)	R$ (1.285.032,43)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (36.468,39)	R$ (23.683,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (2.151.751,90)	R$ (1.061.400,28)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (1.098.455,20)	R$ (199.948,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (13.069,67)	R$ (6.104,55)
(-) JUROS E DESCONTOS		R$ (13.069,67)	R$ (6.104,55)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 2.314.038,01	R$ (1.291.136,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.02.41.7E.83.38.D2.F8.D4.C0.2D.8C.2A.B7.87.D0.C4.8D.2E.C3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2156

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) **AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 –**
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário 21 Folha 1

CRJ Fortaleza dos Nogueiras 2557

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL	1-1-1-1	49.340,34D	146.986,97D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1-1-1-2	0,02D	0,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1-1-1-3	526.531,71D	732.790,72D
=DISPONIBILIDADES		******575.872,07D**	******879.777,69D**
CLIENTES			
CLIENTES NACIONAIS	1-1-2-1	4.226.536,91D	2.139.585,10D
ESTOQUES	1-1-2-3	292.244,10D	158.710,29D
=CLIENTES		****4.518.781,01D**	****2.298.295,39D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****5.094.653,08D**	****3.178.073,08D**
ATIVO NAO CIRCULANTE			
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1-2-1-3	71.489,87D	71.489,87D
=DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		*******71.489,87D**	*******71.489,87D**
IMOBILIZADO			
BENS E DIREITOS EM USO	1-2-3-1	557.632,12D	557.632,12D
=IMOBILIZADO		******557.632,12D**	******557.632,12D**
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	1-2-5-1	228.199,75C	228.199,75C
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		******228.199,75C**	******228.199,75C**
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		******400.922,24D**	******400.922,24D**
=T o t a l - A T I V O		****5.495.575,32D**	****3.578.995,32D**

**********XXXXX**********

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 141

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010 – SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 21 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2-1-1-2	2.057.849,92C	1.980.649,05C
=FORNECEDORES		**2.057.849,92C	**1.980.649,05C
OBRIGACOES TRABALHISTA			
ENCARGOS SOCIAIS	2-1-3-3	2.068,48C	2.012,45C
=OBRIGACOES TRABALHISTA		******2.068,48C	******2.012,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS A RECOLHER	2-1-4-1	233.942,57C	0,00
IMPOSTO E CONTRIB. S/LUCROS	2-1-4-2	165.618,05C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		****399.560,62C	**********0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**2.459.479,02C	**1.982.661,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2-2-1-1	148.625,50C	0,00C
CONSORCIO	2-2-1-2	78.102,02C	78.102,02C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		****226.727,52C	*****78.102,02C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****226.727,52C	*****78.102,02C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	2-4-1-1	150.000,00C	500.000,00C
=CAPITAL		****150.000,00C	****500.000,00C
RESERVAS			
RESERVAS DE CAPITAL	2-4-2-2	240.843,91C	240.843,91C
=RESERVAS		****240.843,91C	****240.843,91C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACULULADOS	2-4-3-1	2.418.524,87C	777.387,89C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**2.418.524,87C	****777.387,89C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.809.368,78C	**1.518.231,80C
=T o t a l - PASSIVO		**5.495.575,32C	**3.578.995,32C

**********XXXXX**********

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

A DA C MUNIZ NETO LTDA(00115) AV. CONTORNO DO IPASE - Nº 64 A – JAPÃO – IPASE – CEP 65.061-010– SÃO LUIS-MA
CNPJ: 04863976000149 NIRE: 21600124719 Data: 17/01/2002
Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :21 Folha: 3

Cartório dos Nogueiras 2559

Classificação	Descrição	Conta		Exercício Atual
	RECEITAS			
	RECEITAS			
	RECEITAS OPERACIONAIS			
	RECEITA BRUTA COM VENDAS	3-1-1-2	539	2.670.631,70C
	=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.670.631,70C
	=T o t a l - RECEITAS			**2.670.631,70C
	=T o t a l - R E C E I T A S			**2.670.631,70C
	D E S P E S A S			
	DESPESAS			
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	ENCARGOS SOCIAIS	4-1-1-3	931	23.683,98D
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4-1-1-4	665	1.061.400,28D
	=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.085.084,26D
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	JUROS E DESCONTOS	4-1-2-1	966	6.104,55D
	=DESPESAS FINANCEIRAS			******6.104,55D
	DESPESAS TRIBUTARIAS			
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4-1-3-1	1484	199.948,17D
	=DESPESAS TRIBUTARIAS			****199.948,17D
	=T o t a l - DESPESAS			**1.291.136,98D
	C U S T O S			
	CUSTOS DE MERCADORIAS			
	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-1-1	1036	2.670.631,70D
	=CUSTOS DE MERCADORIAS			**2.670.631,70D
	=T o t a l - C U S T O S			**2.670.631,70D
	=T o t a l - D E S P E S A S			**3.961.768,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS ——————> 2.670.631,70C
DESPESAS +CUSTO—>3.961.768,68D
PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.291.136,98

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

Cartório Ferreira dos Nogueiras 2560

NOTAS EXPLICATIVAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NOTA 1 -

CONTEXTO OPERACIONAL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** é uma empresa de fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de comércio.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **A DA C MUNIZ NETO EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da **A DA C MUNIZ NETO LTDA**, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão.
A documentação contábil da **A DA C MUNIZ NETO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A **A DA C MUNIZ NETO LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa**: Conforme determina a Demonstração do Fluxo de Caixa e Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

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

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418

Cláudia dos Nogueiras 2561

c) **Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: -** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens

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

– Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

g) **Obrigações Fiscais e Tributárias**: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas**: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) **Fornecedores a pagar**: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

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

m) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de vendas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **A DA C MUNIZ NETO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 – RECEITAS

O prejuízo do exercício de 2023 será dezudido do Patrimônio Social em conformidade com as exigências egais que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Socio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 14189

Cia. Editora Cearense dos Nogueiras
2563

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuizo do exercício de 2023 será deduzidoo ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
Sócio Administrador
CPF: 12825603368

ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 799.522.833-34 CRC: 1418

2564

Solvência Geral

Ativo	3.578.995,32
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,74

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 174 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.249.562,95
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.060.763,52 = 1,58

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,58 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.178.073,08
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,60 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.019.362,79
Passivo Circulante	1.982.661,50 = 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 1,52 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	879.777,69
Passivo Circulante	2.060.763,52=0,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 0,44 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

CPL Fortaleza dos Nogueiras
Fls. 2565

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DA C MUNIZ NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12825603368	ANTONIO DA CONCEICAO MUNIZ NETO
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 14:35 SOB Nº 20240126572.
PROTOCOLO: 240126572 DE 26/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401189310. CNPJ DA SEDE: 04863976000149.
NIRE: 21600124719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2024.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Cpl. Farias Nogueiras
2566

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12401572458 em 02/02/2024, protocolo 240154479. 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:	A DA C MUNIZ NETO LTDA
Número de Registro:	21600124719
CNPJ:	04863976000149
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04863976000149	A DA C MUNIZ NETO LTDA	
79952283334	ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS	MA14189

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2024 12:36 SOB Nº 20240154479.
PROTOCOLO: 240154479 DE 01/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401572458. NIRE: 21600124719.
A DA C MUNIZ NETO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2024
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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Cart. Fonseca dos Nogueiras
Of. 2567

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000175
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/04/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **3947.4888.5202.5516**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CPL Fortaleza dos Nogueiras 2569

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000220
Nome: ANDRE GUSTAVO MILHOMEM DOS SANTOS CPF: 799.522.833-34
CRC/UF n.º MA-014189/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 21 / Exercício: 2023

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

CPF : **799.522.833-34** Controle : **2028.2969.3283.3597**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
Av. Dr. João da Silva Lima – Centro – Fone (031-98) – 3453-1140
CNPJ – 06.242.846/0001-14 – Arari – Maranhão

Cl. Oriaieza dos Noyueiras
2569

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTAMOS nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a Empresa A DA C MUNIZ NETO, inscrita no CNPJ nº 04.863.976/0001-49 e Inscrição Estadual Nº 12.190.938-7, estabelecida na Avenida contorno do Ipase, Nº 64-A – Japão/Ipase- São Luís/MA, Estado do Maranhão, forneceu satisfatoriamente, **Material de Expediente** (papel A4, clips, grampos, grampeadores, extratores de grampo, perfuradores...), **Materiais/suprimentos de Informática** (notebook, impressoras, toner, cartucho, pen drive...) **Materiais/Bens Permanentes e utensílios de cozinha** (ar condicionados, armários de aço, mesas e cadeiras, conjuntos de mesa, bebedouros, fogões, geladeiras...) **utensílios de cozinha** (caçarolas, copos, pratos, colheres. Facas, garrafas...) a este ATESTANTE, até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos em contrato no que diz respeito a quantidades, qualidade e prazos. Não existindo, portando nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial.

Arari - MA, 15 de dezembro de 2011.

Leão Santos Neto
Função: Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PAÇO DO LUMIAR

Fls 2570

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito a quem interessar possa, que a empresa **A DA C MUNIZ NETO,**, inscrita no CNPJ n° 04.863.976/001-49 e Inscrição Estadual N° 12.190.938-7, estabelecida na Avenida contorno do Ipase, n° 64-A – Japão/Ipase, São Luis-Ma, Realizou o fornecimento de utensílios domésticos, para esta secretaria, sempre cumprindo os requisitos de prazo e de entrega, em qualidade e quantidade, não existindo, portanto nenhum fato que desabone à sua idoneidade e capacidade técnica comercial.

Ressalto ainda, que esta empresa nos forneceu os seguintes materiais:

	OBJETO	QUANTIDADE
01	Lixeira de Polietileno com Pedal, 100l	10 und
02	Tábua de cortar alimentos em polipropileno	60 und
03	Panelas caçarola tipo hotel	12 und
04	Facas inox para cortar alimentos	20 und
05	Colher de polipropileno grande	10 und
06	Pá polipropileno grande	08 und
07	Kit para lanche, prato, colher e copo	600 und

Paço do Lumiar (MA), 16 de junho de 2015.

Polyana Silva Oliveira
Mat. 510060
Coordenadora de Atividades Administrativas e Habitação

Polyana Silva Oliveira

Matricula 510060

Coordenadora de Atividades Administrativas e Habitação – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PAÇO DO LUMIAR
Um passo para o futuro

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
06.003.636/0001-73
PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N - PACO DO LUMIAR

CPL Fonaleza dos Nogueiras
2571

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa A DA C MUNIZ NETO, inscrita no CNPJ n° 04.863.976/0001-49 e Inscrição Estadual N° 12.190.938-7, estabelecida na Avenida contorno do Ipase, N° 64-A – Japão/Ipase- São Luís/MA, Realizou o fornecimento de Materiais de consumo, água mineral (garrafões de 20 l, copos 200ml e garrafa de 300Ml),como também foi nossa fornecedora de utensílios domésticos, etc. cumprindo os requisitos de prazo de entrega , qualidade e quantidades, conforme estabelecido, em nossos pedidos de compras, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial.

Paço do Lumiar, 16 de Julho de 2014.

Kellen C. Lobzeiro S. Bravin
Coordenadora da Gestão do SUAS
SEMDES / MAT. 510061

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2572

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTO nos exatos termos e sob as penas da Lei n.° 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a Empresa A DA C MUNIZ NETO, CNPJ n.° 04.863.976/0001-49, estabelecida à Av. Contorno do Ipase, 64-A – Ipase – São Luís -MA, é habitual fornecedora de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não perecíveis, Material de Limpeza, Expediente, Escritório, Informática e consumo em geral a este ATESTANTE. Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos à queixas e/ou reclamações.

Matões do Norte-MA, 14 de outubro de 2009.

SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FUNÇÃO: PREFEITO
IDT: 4196493-4 SSP/MA
CPF: 110.589.943-87
TEL/CONTATO: (98) 3455-1051
FAX: (98) 3455-1051

PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVAÇÃO

Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

CNPJ 06.080.394/0001-11

Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2573

Memorando

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 10 de novembro de 2025.

DA AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Solicito a emissão de parecer para a legalidade no processo licitatório cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria municipal de educação, de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.

Sem mais para o momento, minhas considerações.

Faustiana Nogueira de Freitas
Presidente da CPL
Decreto nº 019/2024

Faustiana Nogueira de Freitas
Agente de Contratação
Decreto: Nº 019/2025

Fortaleza dos Nogueiras
CPL
2574

PARECER- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/PE/017/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais Permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Requerente: Comissão Permanente de Licitação- CPL

Assunto: Pedido de Parecer Técnico

EMENTA: Parecer Jurídico de Adesão a Ata e Registro Preço nº 001/PE/017/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais Permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza dos Nogueiras/MA. Análise do feito. Procedimento. Possibilidade do Ato. Legalidade com previsão legal no § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e Decreto Federal 11.462/2023.

I- DO RELATÓRIO

Em atenção ao pedido de PARECER TÉCNICO JURÍDICO do Departamento de Compras e Licitação dirigido a esta Procuradoria Jurídica.

Trata-se da análise de legalidade a Adesão à Ata de Registro de Preço nº 001/PE/017/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais Permanentes e mobiliário escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2575

O departamento de Compras e Licitação encaminhou à Procuradoria Jurídica a minuta do edital e demais documentos.

Em síntese é o relatório.

II-DA FUNDAMENTAÇÃO

DA ANÁLISE SOB O PRISMA CONSTITUCIONAL

Inicialmente, é importante pontuar que a Constituição Federal em seu Art. 37, tornou o processo licitatório condição *sine qua non* para os contratos administrativos, logo, toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstas no texto constitucional e infraconstitucional, sendo de suma importância que o procedimento licitatório seja fruto da observância do que dispõe a Lei nº 14.133/2021.

Nesse sentido, cabe a Administração somente atuar de acordo com os princípios basilares norteadores da Administração Pública, disposto no Art. 37, caput da Constituição Federal de 1988.

No caso em epígrafe, a modalidade de licitação escolhida foi o pregão com a finalidade de registro de preço, que tem como fundamentação legal a Lei § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021 e decreto 11.462/2023.

O Sistema Registro de Preço – SRP consiste em um procedimento auxiliar previsto no dispositivo legal antes mencionado e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisição de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.

Após se efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preço – ARP, que concerne em um documento de compromisso

Kenner Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

C.P.L. Fortaleza dos Nogueiras
2576

para contratação futura, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas.

É razoável sustentar que o sistema registro de preço não é um instituto próprio da contratação, mas sim uma técnica empregada no planejamento com a finalidade de proporcionar uma relação contratual mais eficiente para a Administração, considerando que a licitação em que se utiliza a técnica registro de preço é exatamente igual às demais modalidades, diferenciando-se apenas na forma de aquisição ou mesmo da prestação de serviços, que resta condicionada a uma efetiva demanda.

No processo em análise, verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação do Município apresentou uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, informando ainda que foram feitas pesquisas de preços em empresas e verificou-se que os preços levantados encontram-se acima do preços registrados na Ata de nº 017/2025/SRP, que tem como gerenciadora a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, razão pela qual se entende ser mais vantajoso para a Administração Pública Municipal aderir à ata.

Dos autos, verifica-se a solicitação ao setor de contabilidade de informações quanto à disponibilidade de crédito orçamentário. Em manifestação, o setor de contabilidade informa a existência de dotação orçamentária suficiente para a quitação da obrigação, através da declaração de adequação orçamentária e financeira.

Ressalta-se ainda que a Administração Pública municipal de Fortaleza dos Nogueiras encaminhou solicitação de autorização para adesão a Ata de Preços à Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, constando ainda dos autos a concordância na prestação de serviço e autorização do órgão gerenciador, no caso, a Prefeitura Municipal de Coroatá/MA. Constatou-se ainda nos autos que,

Kenet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras 29

Administração Pública apresentou justificativa para adesão a ata, cumprindo o que determina o Art. 31 do Decreto 11.462/2023, senão vejamos:

> Art. 31. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;
>
> II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
>
> III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
>
> § 1º A autorização do órgão ou da entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
>
> § 2º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
>
> § 3º O prazo previsto no § 2º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
>
> § 4º O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste artigo.

Considerando o Princípio Constitucional da Economicidade e da Eficiência, entende-se que é juridicamente possível e mesmo aconselhável, com

Kennet Anderson R. Buit
Assessor Jurídico
Decreto Nº 020/2025
OAB/MA 20.920

CPL Fortaleza dos Nogueiras
2578

as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como se verifica no caso em tela.

II- DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica, entende como adequado os procedimentos administrativos adotados para a adesão da ata de registro de preço de nº 001/2025, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Brejo/MA, condizente com os preceitos legais estabelecidos pelo disposto no Art. § 6º do Art. 86 da lei 14.133/2021e Decreto Federal 11.462/2023.

Assim, esta Assessoria Jurídica emite **Parecer Favorável** em todos os atos do Processo de Licitação, até o momento praticado, uma vez que foram observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e legalidade dos atos, não havendo óbice quanto ao seu encaminhamento ao Gestor para que seja autorizada a adesão à ata citada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais devidamente justificados.

É o parecer s.m.j

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 10 de novembro de 2025

Kennet Anderson Ribeiro Barros
Assessor Jurídico
Decreto nº 020/2025
OAB/MA 20.920

Kennet Anderson R. Barros
Assessor Jurídico
Decreto N° 020/2025
OAB/MA 20.920