

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág 0005

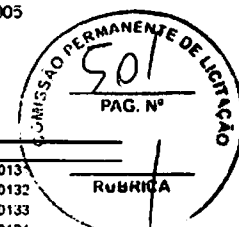
11.38 08

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14 674 938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENIRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/02/2021	00000207	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133
25/02/2021	00000208	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132
25/02/2021	00000209	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133
25/02/2021	00000210	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134
25/02/2021	00000211	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000135
25/02/2021	00000212	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002266
28/02/2021	00000213		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
28/02/2021	00000213		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213		15101	313,78	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000213	15001		85,20	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	15002		228,58	Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
28/02/2021	00000213	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000214	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000063476, fornecedor TUPER D STR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
28/02/2021	00000215	13101	10101	2.585,65	Compra de mercadorias conf. NF 000027034, fornecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA
28/02/2021	00000216	13101	10101	2.328,40	Compra de mercadorias conf. NF 000014987, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
28/02/2021	00000217	13101	10101	3.839,20	Compra de mercadorias conf. NF 000228206, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA
28/02/2021	00000218	13101	10101	1.269,36	Compra de mercadorias conf. NF 000066875, fornecedor LUBRIFICANTES LTDA
28/02/2021	00000219	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001406, fornecedor ARAMOVEIS INFORMATICA LTDA
28/02/2021	00000220	13101	10101	1.566,41	Compra de mercadorias conf. NF 000100440, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
28/02/2021	00000221	13101	10101	19.684,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038596, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
28/02/2021	00000222	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		100		SUBTOTAL DO MÊS :	164.780,65

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0006

11.36.09

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300011

NIRE: 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/03/2021	00000223	10101	16700	370,00	00000017	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
05/03/2021	00000224	15001	10101	1.044,80	00000018	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/03/2021	00000225	16410	10101	2.000,00	00000019	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Doc)
05/03/2021	00000226	16310	10101	1.000,00	00000020	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/03/2021	00000227	15103	10101	90,40	00000021	PAGAMENTO DE FGTS
09/03/2021	00000223	10101	16700	288,00	00000022	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
09/03/2021	00000223	10101	16700	69,00	00000023	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
09/03/2021	00000230	10101	16700	165,00	00000024	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
10/03/2021	00000231	10101	16700	22,00	00000025	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
10/03/2021	00000232	10101	16700	150,00	00000026	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
10/03/2021	00000233	16403	10101	42,79	00000027	DESPESAS COM TELEFONE
10/03/2021	00000234	00926	10101	99,90	00000028	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doc)
11/03/2021	00000235	10101	16700	4.940,00	00000029	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
11/03/2021	00000236	10101	16700	6.676,80	00000030	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
11/03/2021	00000237	10101	16700	7.314,40	00000031	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
11/03/2021	00000238	16401	10101	30,00	00000032	DESPESAS COM AGUA
12/03/2021	00000239	10101	16700	48,00	00000033	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
12/03/2021	00000240	10101	16700	85,00	00000034	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
12/03/2021	00000241	00931	10101	150,00	00000035	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doc)
15/03/2021	00000242	10101	16700	16.100,00	00000036	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/03/2021	00000243	10101	16700	15.276,80	00000037	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/03/2021	00000244	10101	16700	12.336,00	00000038	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/03/2021	00000245	10101	16700	15.824,00	00000039	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/03/2021	00000246	10101	16700	18,00	00000040	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
15/03/2021	00000247	00931	10101	150,00	00000041	DESPESAS COM SISTEMA
16/03/2021	00000248	10101	16700	212,00	00000042	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
17/03/2021	00000249	10101	16700	218,00	00000043	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
17/03/2021	00000250	16402	10101	162,83	00000044	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/03/2021	00000251	00926	10101	142,21	00000045	DESPESAS COM INTERNET
17/03/2021	00000252	16402	10101	175,73	00000046	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doc)
18/03/2021	00000253	10101	16700	375,00	00000047	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
18/03/2021	00000254	10101	16700	15,00	00000048	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
18/03/2021	00000255	10101	16700	220,00	00000049	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
20/03/2021	00000256	10101	16700	108,00	00000050	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
20/03/2021	00000257	15101	10101	313,78	00000051	PAGAMENTO DE INSS
22/03/2021	00000258	10101	16700	180,00	00000052	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
22/03/2021	00000259	10101	16700	297,00	00000053	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
22/03/2021	00000260	16608	10101	2.953,70	00000054	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 02/2021
24/03/2021	00000261	10101	16700	258,00	00000055	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
25/03/2021	00000262	10101	16700	170,00	00000056	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
29/03/2021	00000263	10101	16700	24.394,15	00000057	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
29/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66	00000058	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
29/03/2021	00000265	10101	16700	14.140,00	00000059	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
29/03/2021	00000266	10101	16700	547,00	00000060	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
29/03/2021	00000267	10101	16700	2.783,19	00000061	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000268	13101	10101	15.754,98	00000062	Compra de mercadorias conf NF 000037168, fornecedor LUCENA A. LUCENA LTDA
30/03/2021	00000269	10101	16700	970,00	00000063	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000270	10101	16700	475,00	00000064	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000271	10101	16700	150,00	00000065	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000272	10101	16700	370,00	00000066	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000273	10101	16700	150,00	00000067	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000274	10101	16700	792,00	00000068	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000275	10101	16700	679,99	00000069	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000276	10101	16700	1.040,00	00000070	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000277	10101	16700	580,00	00000071	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000279	10101	16700	135,00	00000072	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000279	10101	16700	230,00	00000073	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000280	10101	16700	370,00	00000074	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000281	10101	16700	140,00	00000075	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000282	10101	16700	123,00	00000076	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000283	10101	16700	400,00	00000077	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000284	10101	16700	300,00	00000078	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000285	10101	16700	155,00	00000079	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000286	10101	16700	150,00	00000080	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000287	10101	16700	150,00	00000081	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000288	10101	16700	150,00	00000082	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000289	10101	16700	368,00	00000083	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000290	10101	16700	170,00	00000084	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000291	10101	16700	700,00	00000085	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000292	10101	16700	380,00	00000086	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000293	10101	16700	150,00	00000087	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000294	10101	16700	650,00	00000088	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000295	10101	16700	1.100,00	00000089	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000296	10101	16700	380,00	00000090	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000297	10101	16700	330,00	00000091	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000298	10101	16700	370,00	00000092	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000299	10101	16700	150,00	00000093	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00	00000094	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000301	10101	16700	410,00	00000095	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000302	10101	16700	190,00	00000096	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000303	10101	16700	150,00	00000097	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000304	10101	16700	130,00	00000098	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000305	10101	16700	180,00	00000099	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal
30/03/2021	00000306	10101	16700	280,00	00000100	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0007

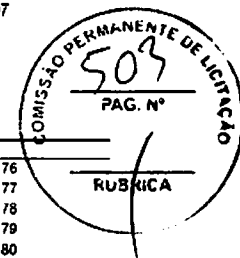
11.36.09

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE: 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/03/2021	00000307	10101	16700	460,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000176
30/03/2021	00000308	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000177
30/03/2021	00000309	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178
30/03/2021	00000310	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000179
30/03/2021	00000311	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000180
30/03/2021	00000312	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000181
30/03/2021	00000313	10101	16700	240,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182
30/03/2021	00000314	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000183
30/03/2021	00000315	10101	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000184
30/03/2021	00000316	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000185
30/03/2021	00000317	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000186
30/03/2021	00000318	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000187
30/03/2021	00000319	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188
30/03/2021	00000320	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000189
30/03/2021	00000321	10101	16700	560,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000190
30/03/2021	00000322	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000191
30/03/2021	00000323	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000192
30/03/2021	00000324	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000193
30/03/2021	00000325	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000194
30/03/2021	00000326	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000196
30/03/2021	00000327	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000197
31/03/2021	00000328		15001	1.130,00	Pagamento do Salário de Funcionario
31/03/2021	00000328		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000328	15001		85,20	Pagamento do INSS
31/03/2021	00000328	15002		228,58	Pagamento do INSS
31/03/2021	00000328	16301		1.130,00	Pagamento do Salário do Funcionario
31/03/2021	00000328	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000329		10101	655,00	Compra de mercadorias conf. NF 000021679 , fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000329	12201		34,57	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000329	13101		620,43	Compra de mercadorias conf. NF 000021679 , fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000330	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000237 , fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/03/2021	00000331	13101	10101	3.442,78	Compra de mercadorias conf. NF 000228952 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA
31/03/2021	00000332	13101	10101	1.551,39	Compra de mercadorias conf. NF 000027318 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ CCM_ E DIST_ LTDA
31/03/2021	00000333	13101	10101	908,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000444 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000334	13101	10101	4.124,35	Compra de mercadorias conf. NF 000031972 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000335	13101	10101	1.853,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000453 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000336	13101	10101	1.388,17	Compra de mercadorias conf. NF 000029939 , fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2021	00000337	13101	10101	1.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000039339 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000338	13101	10101	424,79	Compra de mercadorias conf. NF 000102176 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000339	13101	10101	2.669,57	Compra de mercadorias conf. NF 000101662 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000340		10101	2.005,07	Compra de mercadorias conf. NF 004803834 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000340	12201		240,61	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000340	13101		1.764,41	Compra de mercadorias conf. NF 004803834 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000341		10101	2.455,65	Compra de mercadorias conf. NF 000207242 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000341	12201		288,44	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000341	13101		2.167,21	Compra de mercadorias conf. NF 000207242 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000342	13101	10101	676,07	Compra de mercadorias conf. NF 000012506 , fornecedor W de M Gomes
31/03/2021	00000343	13101	10101	2.278,79	Compra de mercadorias conf. NF 000101810 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000344	13101	10101	3.416,00	Compra de mercadorias conf. NF 000365138 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/03/2021	00000345	13101	10101	3.431,17	Compra de mercadorias conf. NF 000044933 , fornecedor FWD DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2021	00000346	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000496 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000347	13101	10101	2.212,42	Compra de mercadorias conf. NF 000101814 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000348	13101	10101	4.318,18	Compra de mercadorias conf. NF 000067457 , fornecedor LUENORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000349		10101	4.497,60	Compra de mercadorias conf. NF 000074211 , fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000349	12201		119,61	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000349	13101		4.377,99	Compra de mercadorias conf. NF 000074211 , fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000350	13101	10101	320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000411 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000351	13101	10101	50,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000394 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág: 0008

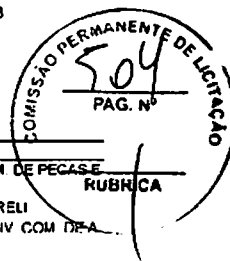
11.36.09

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2021	00000352	13101	10101	850,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000427, fornecedor AC FARIAS COM DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000353	13101	10101	7.805,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000354	13101	10101	2.212,56	Compra de mercadorias conf. NF 000127308, fornecedor REZERRA & OLIV COM DE PA... PECAS L11
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002291
31/03/2021	00000356	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134		SUBTOTAL DO MÊS :	241.805,22

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pag. 0009

11 36 10

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14 674 938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/17/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO HISTÓRICO
04/04/2021	00000357	13101	10101	65 845.21	COMPRA DE MERCADORIA
05/04/2021	00000358	10101	16750	880.00	Valor referente receita de serviços no período
05/04/2021	00000359	10101	16700	329.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002292
05/04/2021	00000360	15001	10101	1 044.80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/04/2021	00000361	16410	10101	2 000.00	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docx)
05/04/2021	00000362	16310	10101	1 000.00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/04/2021	00000363	10101	16700	40.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002293
06/04/2021	00000364	10101	16700	50.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002294
06/04/2021	00000365	16608	10101	81.66	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 09/2020
06/04/2021	00000366	16608	10101	164.22	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 08/2020
07/04/2021	00000367	16401	10101	15.00	DESPESAS COM AGUA
07/04/2021	00000368	16403	10101	45.73	DESPESAS COM TELEFONE
07/04/2021	00000369	15103	10101	90.40	PAGAMENTO DE FGTS
09/04/2021	00000370	10101	16700	196.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002295
09/04/2021	00000371	10101	16700	389.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002296
09/04/2021	00000372	10101	16700	224.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002297
11/04/2021	00000373	00926	10101	99.90	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Docx)
12/04/2021	00000374	10101	16700	48.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002298
12/04/2021	00000375	00931	10101	150.00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docx)
14/04/2021	00000376	10101	16700	22.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002299
14/04/2021	00000377	10101	16700	80.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002300
15/04/2021	00000378	16402	10101	210.75	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/04/2021	00000379	00926	10101	123.10	DESPESAS COM INTERNET
15/04/2021	00000380	00931	10101	150.00	DESPESAS COM SISTEMA
17/04/2021	00000381	10101	16700	100.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002302
19/04/2021	00000382	10101	16700	260.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002303
19/04/2021	00000383	16402	10101	207.66	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Docx)
20/04/2021	00000384	15101	10101	313.78	PAGAMENTO DE INSS
20/04/2021	00000385	16601	10101	953.49	PAGAMENTO DE ICMS ST
21/04/2021	00000386	10101	16700	100.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002305
22/04/2021	00000387	10101	16700	193.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002306
23/04/2021	00000389	10101	16700	28.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002307
23/04/2021	00000389	10101	16700	94.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002308
24/04/2021	00000390	10101	16700	43.50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002309
26/04/2021	00000391	10101	16700	17 797.68	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000375
26/04/2021	00000392	10101	16700	2 825.31	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000376
26/04/2021	00000393	10101	16700	2 821.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000378
26/04/2021	00000394	10101	16700	21 816.15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000379
27/04/2021	00000395	10101	16700	9 896.20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000381
27/04/2021	00000395	10101	16700	7 901.48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000382
27/04/2021	00000397	10101	16700	122.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002310
27/04/2021	00000398	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000198
27/04/2021	00000399	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000199
27/04/2021	00000400	10101	16700	670.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000201
27/04/2021	00000401	10101	16700	820.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000202
27/04/2021	00000402	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000203
27/04/2021	00000403	10101	16700	539.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204
27/04/2021	00000404	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205
27/04/2021	00000405	10101	16700	260.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000206
27/04/2021	00000406	10101	16700	300.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207
27/04/2021	00000407	10101	16700	160.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208
27/04/2021	00000408	10101	16700	350.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209
27/04/2021	00000409	10101	16700	325.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210
28/04/2021	00000410	10101	16700	460.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000018
29/04/2021	00000411	10101	16700	370.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000211
30/04/2021	00000412		15001	1 130.00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412		15002	2 078.00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412		15101	313.78	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412		15103	90.40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000412	15001		85.20	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	15002		228.58	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	16301		1 130.00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412	16309		2 078.00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412	16314		90.40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000413		10101	1 980.00	Compra de mercadorias conf. NF 000036241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000413	12201		174.96	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000413	13101		1 805.04	Compra de mercadorias conf. NF 000036241, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000414	13101	10101	4 010.00	Compra de mercadorias conf. NF 000012669, fornecedor W de M Gomes
30/04/2021	00000415	13101	10101	560.00	Compra de mercadorias conf. NF 000000725, fornecedor AILTON CE O COSTA ME
30/04/2021	00000416	13101	10101	4.188.01	Compra de mercadorias conf. NF 000003754, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000417	13101	10101	4 419.50	Compra de mercadorias conf. NF 000015008, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000418	13101	10101	1 941.00	Compra de mercadorias conf. NF 000367636, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/04/2021	00000419	13101	10101	2 472.93	Compra de mercadorias conf. NF 000046197, fornecedor FIV DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2021	00000420		10101	998.00	Compra de mercadorias conf. NF 000000474, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000420	12201		54.67	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000420	13101		943.33	Compra de mercadorias conf. NF 000000474, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000421	13101	10101	5 272.47	Compra de mercadorias conf. NF 000102722, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0010

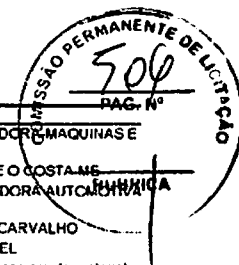
11.36.10

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	
30/04/2021	00000422	13101	10101	2.153,84	Compra de mercadorias conf. NF 000000438, fornecedor FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/04/2021	00000423	13101	10101	2.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000722, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/04/2021	00000424	13101	10101	4.551,56	Compra de mercadorias conf. NF 000547091, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/04/2021	00000425	13101	10101	846,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003768, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/04/2021	00000426	13101	10101	3.500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130, fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000426	12201		630,00	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/04/2021	00000426	13101		2.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130, fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000427	13101	10101	6.181,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015141, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/04/2021	00000428	13101	10101	1.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005458, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/04/2021	00000429	13101	10101	1.859,40	Compra de mercadorias conf. NF 000005742, fornecedor SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	
30/04/2021	00000430	13101	10101	800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000573, fornecedor M J C SILVA	
30/04/2021	00000431	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000718, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/04/2021	00000432	13101	10101	1.745,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000430, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/04/2021	00000433	13101	10101	1.176,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000492, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. L.TDA - EPP	
30/04/2021	00000434	13101	10101	510,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000422, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/04/2021	00000435		10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008039, fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000435	12201		162,00	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/04/2021	00000435	13101		738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008039, fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000436	13101	10101	291,01	Compra de mercadorias conf. NF 000000510, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/04/2021	00000437	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002311	
30/04/2021	00000438	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002312	
30/04/2021	00000439	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				83	SUBTOTAL DO MÊS :	205.041,74

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág 0011

11.36.10

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE: 21600109515 - 18/172011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/05/2021	00000440	10101	16750	12.848,43		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000441	10101	16750	7.238,55		Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000442	10101	16750	9.953,01		Valor referente receita de serviços no período
03/05/2021	00000443	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002314
03/05/2021	00000444	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002315
04/05/2021	00000445	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002316
05/05/2021	00000446	10101	16700	30.769,36		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
05/05/2021	00000447	10101	16700	9.641,79		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
05/05/2021	00000448	10101	16700	9.084,92		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
05/05/2021	00000449	10101	16700	4.591,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
05/05/2021	00000450	10101	16700	10.403,43		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
05/05/2021	00000451	10101	16700	5.762,19		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
05/05/2021	00000452	10101	16700	8.924,88		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
05/05/2021	00000453	10101	16700	12.581,46		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391
05/05/2021	00000454	10101	16700	8.706,25		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392
05/05/2021	00000455	10101	16700	7.886,21		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393
05/05/2021	00000456	10101	16700	23.016,93		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394
05/05/2021	00000457	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/05/2021	00000458	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docca)
05/05/2021	00000459	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/05/2021	00000460	10101	16700	3.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000395
06/05/2021	00000461	10101	16700	4.723,70		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000396
06/05/2021	00000462	10101	16700	7.664,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397
06/05/2021	00000463	10101	16700	4.176,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398
06/05/2021	00000464	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399
06/05/2021	00000465	10101	16700	20.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400
06/05/2021	00000466	10101	16700	423,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002317
07/05/2021	00000467	16403	10101	41,99		DESPESAS COM TELEFONE
07/05/2021	00000468	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
10/05/2021	00000469	10101	16700	1.741,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000401
10/05/2021	00000470	10101	16700	6.178,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402
10/05/2021	00000471	00926	10101	99,90		DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Docca)
10/05/2021	00000472	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docca)
10/05/2021	00000473	16409	10101	6.356,20		CCMBUSTIVEL
11/05/2021	00000474	10101	16700	119,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002318
11/05/2021	00000475	10101	16700	45,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002319
12/05/2021	00000476	10101	16700	3.060,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000403
12/05/2021	00000477	10101	16700	5.323,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404
12/05/2021	00000478	10101	16700	4.685,60		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405
12/05/2021	00000479	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002320
12/05/2021	00000480	10101	16700	169,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002321
12/05/2021	00000481	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002322
12/05/2021	00000482	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA
13/05/2021	00000483	10101	16700	12.879,24		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000406
13/05/2021	00000484	10101	16700	11.999,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407
13/05/2021	00000485	10101	16700	13.230,05		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408
13/05/2021	00000486	10101	16700	14.780,74		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409
13/05/2021	00000487	10101	16700	69,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002323
13/05/2021	00000488	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002324
14/05/2021	00000489	10101	16700	9.344,98		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000410
14/05/2021	00000490	10101	16700	7.988,75		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411
14/05/2021	00000491	10101	16700	12.963,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412
15/05/2021	00000492	00926	10101	118,90		DESPESAS COM INTERNET
15/05/2021	00000493	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/05/2021	00000494	13801	10101	102.653,00		COMPRA DE UM VEICULO PARA USO DA EMPRESA
17/05/2021	00000495	10101	16700	110,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002325
17/05/2021	00000496	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002326
17/05/2021	00000497	16402	10101	162,90		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Docca)
18/05/2021	00000498	10101	16700	136,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002327
18/05/2021	00000499	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002328
18/05/2021	00000500	10101	16700	24,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002329
19/05/2021	00000501	10101	16700	41,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002330
19/05/2021	00000502	16402	10101	199,95		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/05/2021	00000503	10101	16700	36,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002331
20/05/2021	00000504	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
21/05/2021	00000505	10101	16700	301,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002332
21/05/2021	00000506	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002333
22/05/2021	00000507	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002334
22/05/2021	00000508	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002335
24/05/2021	00000509	10101	16700	260,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002336
26/05/2021	00000510	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002337
27/05/2021	00000511	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002338
29/05/2021	00000512	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002339
31/05/2021	00000513	15001		1.130,00		Pagamento do Salário de Funcionario
31/05/2021	00000513	15002		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Laboro
31/05/2021	00000513	15101		313,78		Pagamento do INSS
31/05/2021	00000513	15103		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000513	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/05/2021	00000513	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Laboro
31/05/2021	00000513	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000514	13101	10101	5.840,00		Compra de mercadorias cont. NF 000003817, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	00000515	13101	10101	882,00		Compra de mercadorias cont. NF 000003823, fornecedor E LISBOA CARVALHO

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág 0012

11.36.10

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14 674 938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
31/05/2021	00000516	13101	10101	670,00	Compra de mercadorias conf NF 00000913, fornecedor P R G DA SILVA		
31/05/2021	00000517	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf NF 00000934, fornecedor P R G DA SILVA		
31/05/2021	00000518	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf NF 00000428, fornecedor EMBRAFLX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
31/05/2021	00000519	13101	10101	2.738,00	Compra de mercadorias conf NF 00000637, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000520	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf NF 00000638, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000521		10101	5.221,56	Compra de mercadorias conf NF 000048955, fornecedor FWD DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2021	00000521	12201		9,50	Lançamento número #LANÇTIC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/05/2021	00000521	13101		5.212,06	Compra de mercadorias conf NF 000048955, fornecedor FWD DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05/2021	00000522	13101	10101	1.454,00	Compra de mercadorias conf NF 000000702, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000523	13101	10101	87,00	Compra de mercadorias conf NF 00007933C, fornecedor W FERNANDES LIMA FILHO EIRELI		
31/05/2021	00000524	13101	10101	11.299,80	Compra de mercadorias conf NF 000005812, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA		
31/05/2021	00000525	13101	10101	5.640,00	Compra de mercadorias conf NF 000005814, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA		
31/05/2021	00000525	13101	10101	478,00	Compra de mercadorias conf NF 000015174, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/05/2021	00000527	13101	10101	2.572,33	Compra de mercadorias conf NF 00006794C, fornecedor LUENORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		
31/05/2021	00000528	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf NF 00000067C, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000529	13101	10101	394,00	Compra de mercadorias conf NF 000000671, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000530	13101	10101	2.880,00	Compra de mercadorias conf NF 000006331, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI		
31/05/2021	00000531	13101	10101	4.780,20	Compra de mercadorias conf NF 000000070, fornecedor M L ALVES SILVEIRA LTDA		
31/05/2021	00000532	13101	10101	165,00	Compra de mercadorias conf NF 000000735, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/05/2021	00000533		10101	2.250,00	Compra de mercadorias conf NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000533	12201		405,00	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/05/2021	00000533	13101		1.845,00	Compra de mercadorias conf NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000534	13101	10101	1.050,00	Compra de mercadorias conf NF 000000649, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000535	13101	10101	2.664,00	Compra de mercadorias conf NF 000000650, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000536	13101	10101	299,00	Compra de mercadorias conf NF 00000652C, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA		
31/05/2021	00000537	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf NF 000000653, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000538		10101	1.370,00	Compra de mercadorias conf NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000538	12201		246,60	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/05/2021	00000538	13101		1.123,40	Compra de mercadorias conf NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000539	13101	10101	32,00	Compra de mercadorias conf NF 000000732, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/05/2021	00000540	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf NF 000000733, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/05/2021	00000541	13101	10101	731,00	Compra de mercadorias conf NF 000000729, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/05/2021	00000542		10101	4.375,19	Compra de mercadorias conf NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA		
31/05/2021	00000542	12201		39,12	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/05/2021	00000542	13101		4.336,07	Compra de mercadorias conf NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA		
31/05/2021	00000543	13101	10101	45,00	Compra de mercadorias conf NF 000003653, fornecedor THIAGO B DE PAIVA		
31/05/2021	00000544	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf NF 000000638, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000545	13101	10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf NF 000002281, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME		
31/05/2021	00000546	13101	10101	1.335,00	Compra de mercadorias conf NF 000000728, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/05/2021	00000547	13101	10101	4.187,00	Compra de mercadorias conf NF 000003931, fornecedor C P LUCENA EIRELI		
31/05/2021	00000548	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf NF 000003976, fornecedor C P LUCENA EIRELI		
31/05/2021	00000549	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf NF 000036526, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA		
31/05/2021	00000550	13101	10101	2.273,00	Compra de mercadorias conf NF 000015224, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/05/2021	00000551	13101	10101	785,00	Compra de mercadorias conf NF 000018543, fornecedor M U L M MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		
31/05/2021	00000552	13101	10101	2.412,00	Compra de mercadorias conf NF 000003816, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/05/2021	00000553	13101	10101	1.123,00	Compra de mercadorias conf NF 000036510, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA		
31/05/2021	00000554	13101	10101	638,00	Compra de mercadorias conf NF 000000617, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/05/2021	00000555		10101	450,00	Compra de mercadorias conf NF 000008134, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000555	12201		81,00	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/05/2021	00000555	13101		369,00	Compra de mercadorias conf NF 000008134, fornecedor R Q RANGEL		
31/05/2021	00000556	13101	10101	1.184,01	Compra de mercadorias conf NF 000030634, fornecedor UMUARAMA MOTCRS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
31/05/2021	00000557	13101	10101	1.100,00	Compra de mercadorias conf NF 000026338, fornecedor POSTO MAGNOLIA LTDA		
31/05/2021	00000558	13101	10101	6.400,00	Compra de mercadorias conf NF 000001851, fornecedor TOP DIFER. SERV. COS & COMERCIO EIRELI EPP		
31/05/2021	00000559	13101	10101	5.643,00	Compra de mercadorias conf NF 000003934, fornecedor C P LUCENA EIRELI		
31/05/2021	00000560	13101	10101	12.617,87	Compra de mercadorias conf NF 000037709, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA		
31/05/2021	00000561	15602	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE		
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				122	SUBTOTAL DO MÊS :		553.869,32

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág 0013

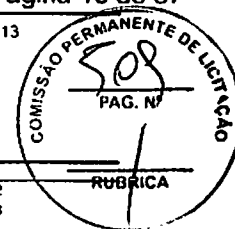
11.38.11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14 674 938/0001-CO

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2021	00000562	10101	16700	154.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342	
01/06/2021	00000563	10101	16700	115.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343	
01/06/2021	00000564	10101	16750	4.524.09	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	00000565	10101	16750	7.929.89	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	00000566	10101	16750	6.343.95	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	00000567	10101	16750	2.378.91	Valor referente receita de serviços no período	
01/06/2021	00000568	10101	16750	7.136.92	Valor referente receita de serviços no período	
02/06/2021	00000569	10101	16700	12.488.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414	
02/06/2021	00000570	10101	16700	14.421.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415	
02/06/2021	00000571	10101	16700	5.817.13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000416	
02/06/2021	00000572	10101	16700	4.148.23	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417	
03/06/2021	00000573	10101	16700	54.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344	
04/06/2021	00000574	10101	16700	8.747.20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000418	
04/06/2021	00000575	10101	16700	9.847.20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419	
04/06/2021	00000576	10101	16700	9.396.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420	
04/06/2021	00000577	10101	16700	8.225.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422	
04/06/2021	00000578	10101	16700	8.611.26	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423	
04/06/2021	00000579	10101	16700	9.284.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000424	
04/06/2021	00000580	10101	16700	15.540.49	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425	
04/06/2021	00000581	10101	16700	9.827.55	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426	
04/06/2021	00000582	10101	16700	11.155.14	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427	
04/06/2021	00000583	10101	16700	8.794.46	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428	
05/06/2021	00000584	10101	16700	220.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345	
05/06/2021	00000585	10101	16700	326.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346	
05/06/2021	00000586	15001	10101	1.044.80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/06/2021	00000587	16410	10101	2.000.00	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zé Docca)	
05/06/2021	00000588	16310	10101	1.000.00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
07/06/2021	00000589	15103	10101	90.40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/06/2021	00000590	16403	10101	45.76	DESPESAS COM TELEFONE	
10/06/2021	00000591	10101	16700	20.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347	
10/06/2021	00000592	16401	10101	15.00	DESPESAS COM AGUA	
11/06/2021	00000593	10101	16700	77.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348	
11/06/2021	00000594	00931	10101	150.00	DESPESAS COM SISTEMA FILIAL (Zé Docca)	
12/06/2021	00000595	00926	10101	99.90	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zé Docca)	
14/06/2021	00000596	10101	16700	162.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002349	
14/06/2021	00000597	10101	16700	145.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350	
15/06/2021	00000598	10101	16700	70.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351	
15/06/2021	00000599	00931	10101	150.00	DESPESAS COM SISTEMA	
15/06/2021	00000600	13101	10101	74.025.02	CCMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	
15/06/2021	00000601	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429	
15/06/2021	00000602	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430	
15/06/2021	00000603	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000431	
15/06/2021	00000604	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432	
15/06/2021	00000605	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433	
15/06/2021	00000606	10101	16700	5.000.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434	
15/06/2021	00000607	10101	16700	30.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352	
15/06/2021	00000608	10101	16700	30.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353	
15/06/2021	00000609	10101	16700	870.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000217	
15/06/2021	00000610	10101	16700	1.130.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218	
15/06/2021	00000611	10101	16700	680.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219	
15/06/2021	00000612	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220	
15/06/2021	00000613	10101	16700	310.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000221	
15/06/2021	00000614	10101	16700	380.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000222	
15/06/2021	00000615	10101	16700	25.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223	
15/06/2021	00000616	10101	16700	380.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224	
15/06/2021	00000617	10101	16700	370.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225	
15/06/2021	00000618	10101	16700	370.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226	
15/06/2021	00000619	10101	16700	570.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227	
15/06/2021	00000620	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228	
15/06/2021	00000621	10101	16700	300.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229	
15/06/2021	00000622	10101	16700	440.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230	
15/06/2021	00000623	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231	
15/06/2021	00000624	10101	16700	320.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232	
15/06/2021	00000625	10101	16700	460.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233	
15/06/2021	00000626	10101	16700	440.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234	
15/06/2021	00000627	10101	16700	140.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235	
15/06/2021	00000628	10101	16700	550.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236	
15/06/2021	00000629	10101	16700	380.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237	
15/06/2021	00000630	10101	16700	150.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238	
15/06/2021	00000631	10101	16700	564.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239	
17/06/2021	00000632	10101	16700	86.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354	
17/06/2021	00000633	10101	16700	4.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355	
17/06/2021	00000634	10101	16700	2.380.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019	
17/06/2021	00000635	10101	16700	140.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240	
17/06/2021	00000636	16402	10101	200.02	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
17/06/2021	00000637	00926	10101	110.90	DESPESAS COM INTERNET	
18/06/2021	00000638	10101	16700	5.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356	
18/06/2021	00000639	10101	16700	270.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357	
18/06/2021	00000640	10101	16700	720.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000020	
18/06/2021	00000641	10101	16700	140.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241	
20/06/2021	00000642	15101	10101	313.78	PAGAMENTO DE INSS	
20/06/2021	00000643	16402	10101	187.40	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zé Docca)	
21/06/2021	00000644	10101	16700	83.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358	
21/06/2021	00000645	10101	16700	100.00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002359	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág. 0014

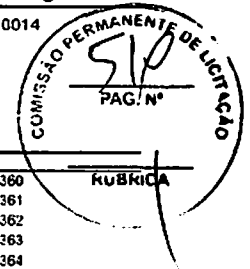
11.38.11

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/1/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2021	00000646	10101	16700	215,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002360	
22/06/2021	00000647	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002361	
23/06/2021	00000648	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002362	
23/06/2021	00000649	10101	16700	620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002363	
23/06/2021	00000650	10101	16700	68,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002364	
23/06/2021	00000651	10101	16700	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002365	
23/06/2021	00000652	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002366	
23/06/2021	00000653	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002367	
24/06/2021	00000654	10101	16700	47,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002368	
24/06/2021	00000655	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000242	
24/06/2021	00000656	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000243	
25/06/2021	00000657	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000244	
26/06/2021	00000658	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002369	
26/06/2021	00000659	10101	16700	33,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002370	
26/06/2021	00000660	10101	16700	360,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000245	
26/06/2021	00000661	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000246	
26/06/2021	00000662	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000247	
26/06/2021	00000663	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000248	
26/06/2021	00000664	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000249	
26/06/2021	00000665	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000250	
26/06/2021	00000666	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000251	
26/06/2021	00000667	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000252	
26/06/2021	00000668	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000253	
26/06/2021	00000669	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000254	
29/06/2021	00000670	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002371	
29/06/2021	00000671	10101	16700	92,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002372	
29/06/2021	00000672	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002373	
29/06/2021	00000673	10101	16700	345,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002374	
30/06/2021	00000674		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario	
30/06/2021	00000674		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
30/06/2021	00000674		15101	313,78	Pagamento de INSS	
30/06/2021	00000674		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
30/06/2021	00000674	15001		85,20	Pagamento de INSS	
30/06/2021	00000674	15002		228,58	Pagamento de INSS	
30/06/2021	00000674	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario	
30/06/2021	00000674	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
30/06/2021	00000674	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
30/06/2021	00000675	13101	10101	3.300,74	Compra de mercadorias conf. NF 0000007/J, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA	
30/06/2021	00000676	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000012838, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000677		10101	2.086,00	Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN	
30/06/2021	00000677	12201		375,48	Lançamento número #LANÇTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000677	13101		1.710,52	Compra de mercadorias conf. NF 000022145, fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN	
30/06/2021	00000678	13101	10101	84,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013003, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000679	13101	10101	202,50	Compra de mercadorias conf. NF 000003879, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000680	13101	10101	2.825,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015376, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000681	13101	10101	455,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015393, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000682	13101	10101	987,12	Compra de mercadorias conf. NF 000012974, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000683	13101	10101	2.545,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015411, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000684	13101	10101	47,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003300, fornecedor M SILVANA DE MORAIS-ME	
30/06/2021	00000685		10101	657,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
30/06/2021	00000685	12201		1*8,26	Lançamento número #LANÇTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000685	13101		538,74	Compra de mercadorias conf. NF 000018731, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
30/06/2021	00000686	13101	10101	1.626,79	Compra de mercadorias conf. NF 000000009, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
30/06/2021	00000687	13101	10101	80,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001254, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)	
30/06/2021	00000688	13101	10101	1.247,40	Compra de mercadorias conf. NF 000003892, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000689	13101	10101	498,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015449, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000690	13101	10101	2.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001827, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI	
30/06/2021	00000691	13101	10101	212,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)	
30/06/2021	00000692	13101	10101	209,60	Compra de mercadorias conf. NF 000002327, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
30/06/2021	00000693	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003909, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000694	13101	10101	3.390,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013173, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000695		10101	224,99	Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
30/06/2021	00000695	12201		27,00	Lançamento número #LANÇTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000695	13101		197,99	Compra de mercadorias conf. NF 000179157, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
30/06/2021	00000696	13101	10101	698,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)	
30/06/2021	00000697	13101	10101	1.727,10	Compra de mercadorias conf. NF 000003917, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000698	13101	10101	96,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000011, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006000103)	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág. 0015

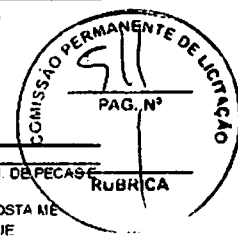
11.36.11

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2021	00000699	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000871, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000700	13101	10101	551,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000782, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000701		10101	5.382,37	Compra de mercadorias conf. NF 006011529, fornecedor NOSSO ESTOQUE CCM DISTR. PECAS PARA VEIC. LTDA	
30/06/2021	00000701	12201		22,40	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000701	13101		5.359,97	Compra de mercadorias conf. NF 000011525, fornecedor NOSSO ESTOQUE CCM DISTR. PECAS PARA VEIC. LTDA	
30/06/2021	00000702	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000873, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000703	13101	10101	1.150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000874, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000704	13101	10101	60,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000846, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000705	13101	10101	8.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000342, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000706	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000780, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000707	13101	10101	100,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000864, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000708	13101	10101	267,30	Compra de mercadorias conf. NF 000003910, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/06/2021	00000709	13101	10101	5.336,71	Compra de mercadorias conf. NF 000016235, fornecedor WD COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	
30/06/2021	00000710	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001363, fornecedor J A P SARMENTO	
30/06/2021	00000711	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000746, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000712	13101	10101	1.942,84	Compra de mercadorias conf. NF 000106153, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	
30/06/2021	00000713	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/06/2021	00000714	13101	10101	4.320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013112, fornecedor W de M Gomes	
30/06/2021	00000715	13101	10101	2.770,13	Compra de mercadorias conf. NF 000068610, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000716	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000335, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
30/06/2021	00000717	13101	10101	3.451,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000724, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000718		10101	412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F LISBOA DE CASTRO	
30/06/2021	00000719	12201		54,21	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/06/2021	00000719	13101		357,79	Compra de mercadorias conf. NF 000004561, fornecedor F LISBOA DE CASTRO	
30/06/2021	00000719	13101	10101	556,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000745, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000720	13101	10101	1.078,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018725, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
30/06/2021	00000721	13101	10101	3.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015348, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/06/2021	00000722	13101	10101	1.889,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000711, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000723	13101	10101	4.068,20	Compra de mercadorias conf. NF 000554576, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	
30/06/2021	00000724	13101	10101	1.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000712, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000725	13101	10101	1.296,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000713, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/06/2021	00000726	13101	10101	3.384,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032862, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000727	13101	10101	720,00	Compra de mercadorias conf. NF 000032863, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
30/06/2021	00000728	10101	16100	70,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002275	
30/06/2021	00000729	13101	10101	29.457,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038190, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
30/06/2021	00000730	13101	10101	430,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004010, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000731	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004016, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000732	13101	10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004023, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/06/2021	00000733	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
30/06/2021	00000734	16409	10101	7.852,01	CCMBUSTIVEL	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		173			SUBTOTAL DO MÊS :	422.871,20

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág 0015

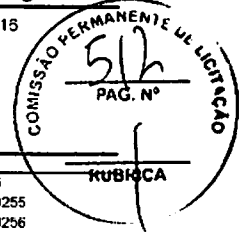
11.36.11

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2021	00000735	10101	16700	7,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002376
01/07/2021	00000735	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000255
01/07/2021	00000737	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000256
01/07/2021	00000738	10101	16700	730,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000257
01/07/2021	00000739	10101	16700	1.580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000258
01/07/2021	00000740	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000259
01/07/2021	00000741	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000260
01/07/2021	00000742	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000261
01/07/2021	00000743	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000262
01/07/2021	00000744	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000263
02/07/2021	00000745	10101	16700	118,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002377
02/07/2021	00000746	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002378
02/07/2021	00000747	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000264
02/07/2021	00000748	10101	16700	560,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000265
02/07/2021	00000749	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000266
02/07/2021	00000750	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000267
03/07/2021	00000751	10101	16700	72,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002379
05/07/2021	00000752	10101	16700	469,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000268
05/07/2021	00000753	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002381
05/07/2021	00000754	10101	16700	95,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002382
05/07/2021	00000755	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002383
05/07/2021	00000756	10101	16700	5,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002384
05/07/2021	00000757	10101	16700	10,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002385
05/07/2021	00000758	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNC ONARIO
05/07/2021	00000759	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docca)
05/07/2021	00000760	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/07/2021	00000761	10101	16700	45,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002386
06/07/2021	00000762	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000268
06/07/2021	00000763	10101	16700	10,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000269
06/07/2021	00000764	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000270
07/07/2021	00000765	10101	16700	11.244,73		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000435
07/07/2021	00000766	10101	16700	10.735,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000436
07/07/2021	00000767	10101	16700	63,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002387
07/07/2021	00000768	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002388
07/07/2021	00000769	10101	16700	47,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002389
07/07/2021	00000770	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000271
07/07/2021	00000771	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000272
07/07/2021	00000772	10101	16700	945,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000273
07/07/2021	00000773	10101	16700	460,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000274
07/07/2021	00000774	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000275
07/07/2021	00000775	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000276
07/07/2021	00000776	16403	10101	44,99		DESPESAS COM TELEFONE
07/07/2021	00000777	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/07/2021	00000778	10101	16700	9.285,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000437
08/07/2021	00000779	10101	16700	229,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002390
08/07/2021	00000780	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002391
08/07/2021	00000781	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002392
08/07/2021	00000782	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000277
09/07/2021	00000783	10101	16700	4.345,65		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000438
09/07/2021	00000784	10101	16700	10.424,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000439
09/07/2021	00000785	10101	16700	11.508,61		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000440
09/07/2021	00000786	16401	10101	15,00		DESPESAS COM AGUA
10/07/2021	00000787	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002393
10/07/2021	00000788	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002394
10/07/2021	00000789	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002395
10/07/2021	00000790	10101	16700	96,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002396
12/07/2021	00000791	10101	16700	24.688,95		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000442
12/07/2021	00000792	10101	16700	4.330,56		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000441
12/07/2021	00000793	10101	16700	23.020,11		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000443
12/07/2021	00000794	10101	16700	22.456,96		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000444
12/07/2021	00000795	10101	16700	24.855,87		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000445
12/07/2021	00000796	10101	16700	52,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002398
12/07/2021	00000797	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002399
12/07/2021	00000798	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002400
12/07/2021	00000799	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002401
12/07/2021	00000800	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000278
12/07/2021	00000801	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docca)
12/07/2021	00000802	13101	10101	56.021,52		MERCADORIA PARA REVENDA
13/07/2021	00000803	10101	16700	389,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002402
14/07/2021	00000804	10101	16700	204,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002403
14/07/2021	00000805	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000279
14/07/2021	00000806	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000280
15/07/2021	00000807	00926	10101	132,89		DESPESAS COM INTERNET
15/07/2021	00000808	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/07/2021	00000809	16608	10101	6.947,81		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 03/2021
16/07/2021	00000810	10101	16700	67,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002404
16/07/2021	00000811	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000281
16/07/2021	00000812	16402	10101	207,12		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/07/2021	00000813	10101	16700	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002405
17/07/2021	00000814	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002406
17/07/2021	00000815	16402	10101	181,55		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, FILIAL (Zê Docca)
19/07/2021	00000816	10101	16700	111,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002407
19/07/2021	00000817	10101	16700	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002408
22/07/2021	00000818	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002409

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág.: 0017

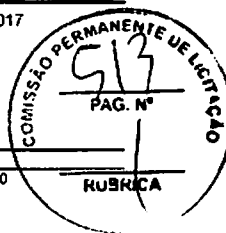
11 36 11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/1/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
20/07/2021	00000819	10101	16700	15 00	15 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002410
20/07/2021	00000820	15101	10101	313 78	313 78	PAGAMENTO DE INSS
20/07/2021	00000821	16608	10101	13 156 81	13 156 81	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 06/2021
21/07/2021	00000822	10101	16700	28 00	28 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002411
21/07/2021	00000823	10101	16700	470 00	470 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00282
22/07/2021	00000824	10101	16700	153 00	153 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002412
22/07/2021	00000825	10101	16700	306 00	306 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002413
22/07/2021	00000826	10101	16700	530 00	530 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00283
23/07/2021	00000827	10101	16700	260 00	260 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002414
23/07/2021	00000828	10101	16700	15 00	15 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002415
24/07/2021	00000829	10101	16700	20 00	20 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002416
26/07/2021	00000830	10101	16700	55 00	55 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002417
26/07/2021	00000831	10101	16700	380 00	380 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002418
28/07/2021	00000832	10101	16700	272 00	272 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002419
29/07/2021	00000833	10101	16700	84 00	84 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002420
29/07/2021	00000834	10101	16700	75 00	75 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002421
29/07/2021	00000835	10101	16700	470 00	470 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00284
29/07/2021	00000836	10101	16700	380 00	380 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00285
29/07/2021	00000837	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00286
29/07/2021	00000838	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00288
29/07/2021	00000839	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00289
29/07/2021	00000840	10101	16700	160 00	160 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00290
29/07/2021	00000841	10101	16700	470 00	470 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00291
29/07/2021	00000842	10101	16700	800 00	800 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00292
29/07/2021	00000843	10101	16700	440 00	440 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00293
29/07/2021	00000844	10101	16700	440 00	440 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00294
29/07/2021	00000845	10101	16700	492 00	492 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00295
29/07/2021	00000845	10101	16700	135 00	135 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00296
29/07/2021	00000847	10101	16700	370 00	370 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00297
29/07/2021	00000848	10101	16700	120 00	120 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00298
29/07/2021	00000849	10101	16700	330 00	330 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00299
29/07/2021	00000850	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00300
29/07/2021	00000851	10101	16700	1 150 00	1 150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00301
29/07/2021	00000852	10101	16700	490 00	490 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00302
29/07/2021	00000853	10101	16700	250 00	250 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00303
29/07/2021	00000854	10101	16700	110 00	110 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00304
29/07/2021	00000855	10101	16700	1 050 00	1 050 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00305
29/07/2021	00000856	10101	16700	370 00	370 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00306
29/07/2021	00000857	10101	16700	450 00	450 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00307
29/07/2021	00000858	10101	16700	160 00	160 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00308
29/07/2021	00000859	10101	16700	300 00	300 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00309
29/07/2021	00000860	10101	16700	300 00	300 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00310
29/07/2021	00000861	10101	16700	140 00	140 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00311
29/07/2021	00000862	10101	16700	445 00	445 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00312
29/07/2021	00000863	10101	16700	790 00	790 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00313
29/07/2021	00000864	10101	16700	160 00	160 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00314
29/07/2021	00000865	10101	16700	730 00	730 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00315
29/07/2021	00000866	10101	16700	100 00	100 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00316
29/07/2021	00000867	10101	16700	500 00	500 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00317
29/07/2021	00000868	10101	16700	380 00	380 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00318
29/07/2021	00000869	10101	16700	670 00	670 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00319
29/07/2021	00000870	10101	16700	200 00	200 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00320
29/07/2021	00000871	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00321
29/07/2021	00000872	10101	16700	570 00	570 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00322
29/07/2021	00000873	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00323
29/07/2021	00000874	10101	16700	200 00	200 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00324
29/07/2021	00000875	10101	16700	370 00	370 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00325
30/07/2021	00000876	10101	16700	237 00	237 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002422
30/07/2021	00000877	10101	16700	35 00	35 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002423
30/07/2021	00000878	10101	16700	10 00	10 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002424
30/07/2021	00000879	10101	16700	15 00	15 00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000C00326
31/07/2021	00000880		15001	1 130 00	1 130 00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/07/2021	00000880		15002	2 078 00	2 078 00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880		15101	313,78	313,78	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880		15103	90 40	90 40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000880	15001		85 20	85 20	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	15002		228 58	228 58	Pagamento de INSS
31/07/2021	00000880	16301		1 130 00	1 130 00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/07/2021	00000880	16309		2 078 00	2 078 00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/07/2021	00000880	16314		90 40	90 40	PAGAMENTO DE FGTS
31/07/2021	00000881	13101	10101	324 00	324 00	Compra de mercadorias conf. NF 000003955, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000882	13101	10101	39 60	39 60	Compra de mercadorias conf. NF 000003956, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000883	13101	10101	344 00	344 00	Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33625006006103)
31/07/2021	00000884	13101	10101	145 00	145 00	Compra de mercadorias conf. NF 000010168, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/07/2021	00000885	13101	10101	1 035 00	1 035 00	Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000886	13101	10101	1 680 00	1 680 00	Compra de mercadorias conf. NF 000015577, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/07/2021	00000887	13101	10101	130 00	130 00	Compra de mercadorias conf. NF 000000021, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/07/2021	00000888	13101	10101	331 20	331 20	Compra de mercadorias conf. NF 000003991, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/07/2021	00000889	13101	10101	795 00	795 00	Compra de mercadorias conf. NF 000000023, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pag. 0018

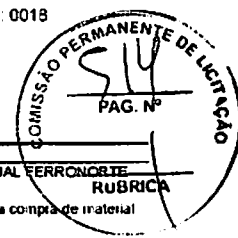
11.36.11

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/07/2021	00000890		10101	1.153,04	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/07/2021	00000890	12201		138,36	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/07/2021	00000890	13101		1.014,68	Compra de mercadorias conf. NF 000181356, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/07/2021	00000891	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000027, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/07/2021	00000892	13101	10101	2.065,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013316, fornecedor W de M Gomes	
31/07/2021	00000893	13101	10101	645,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001844, fornecedor A DA SILVA COSTA COMERCIO EIRELI	
31/07/2021	00000894	13101	10101	144,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002343, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/07/2021	00000895	13101	10101	488,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor SILVIA REJANE MARTINS DE MORAIS 73979074315 (33525006000103)	
31/07/2021	00000895	13101	10101	111,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000017, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/07/2021	00000897	13101	10101	661,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013469, fornecedor W de M Gomes	
31/07/2021	00000898	13101	10101	3.179,50	Compra de mercadorias conf. NF 000000016, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/07/2021	00000899	13101	10101	3.429,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003930, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/07/2021	00000900	13101	10101	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001277, fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)	
31/07/2021	00000901	13101	10101	567,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000029, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/07/2021	00000902	13101	10101	1.714,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005738, fornecedor M P CAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
31/07/2021	00000903	13101	10101	557,93	Compra de mercadorias conf. NF 000029650, fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_ E DIST_ LTDA	
31/07/2021	00000904	13101	10101	34,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001074, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000905	13101	10101	120,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000893, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000906	13101	10101	1.592,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000344, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
31/07/2021	00000907	13101	10101	3.900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000266, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
31/07/2021	00000908	13101	10101	1.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000345, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	
31/07/2021	00000909	13101	10101	260,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015496, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/07/2021	00000910	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000771, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/07/2021	00000911	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001039, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000912	13101	10101	558,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000913, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000913	13101	10101	780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015524, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/07/2021	00000914	13101	10101	550,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000764, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/07/2021	00000915	13101	10101	717,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000763, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/07/2021	00000916	13101	10101	436,32	Compra de mercadorias conf. NF 000003940, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/07/2021	00000917	13101	10101	2.358,25	Compra de mercadorias conf. NF 000000920, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000918	13101	10101	5.800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000001, fornecedor M E DE SOUZA EIRELI	
31/07/2021	00000919	13101	10101	1.564,75	Compra de mercadorias conf. NF 000000918, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000920	13101	10101	611,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001051, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000921	13101	10101	3.372,08	Compra de mercadorias conf. NF 000069256, fornecedor LUBRIFICANTES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/07/2021	00000922	13101	10101	488,12	Compra de mercadorias conf. NF 000107214, fornecedor SOTREQ SIA SOTREQ SAO LUIS	
31/07/2021	00000923	13101	10101	693,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003944, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/07/2021	00000924	13101	10101	545,70	Compra de mercadorias conf. NF 000000925, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000925	13101	10101	408,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001052, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000926	13101	10101	608,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001053, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000927	13101	10101	335,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001014, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000928	13101	10101	4.770,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015643, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/07/2021	00000929	13101	10101	199,00	Compra de mercadorias conf. NF 000013433, fornecedor W de M Gomes	
31/07/2021	00000930	13101	10101	650,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL	
31/07/2021	00000930	12201		117,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/07/2021	00000930	13101		533,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008311, fornecedor R Q RANGEL	
31/07/2021	00000931	13101	10101	107,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010172, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/07/2021	00000932	13101	10101	92,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000938, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000933	13101	10101	76,50	Compra de mercadorias conf. NF 000000939, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000934	13101	10101	1.079,50	Compra de mercadorias conf. NF 000010130, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/07/2021	00000935	13101	10101	404,97	Compra de mercadorias conf. NF 000000971, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E ECU.PAMENTOS LTDA	
31/07/2021	00000936	13101	10101	583,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000950, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000937	13101	10101	220,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000767, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/07/2021	00000938	13101	10101	2.451,67	Compra de mercadorias conf. NF 000011613, fornecedor NOSSO ESTOQUE CCM CISTR.PECAS PARA VEC LTDA	
31/07/2021	00000938	12201		17,71	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

Pág: 0019

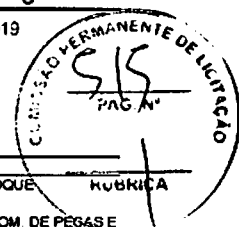
11.36.11

A. F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
31/07/2021	00000938	13101		2.433,96	Compra de mercadorias conf. NF 000011613, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM DISTR. PECAS PARA VEIC.LTDA.	KUBRICA
31/07/2021	00000939	13101	10101	753,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000978, fornecedor AC FARIAS COM. DE PEGASE SERV. LTDA - EPP	
31/07/2021	00000940		10101	4.150,38	Compra de mercadorias conf. NF 000051622, fornecedor FWD DISTRIBUIDORA LTDA	
31/07/2021	00000940	12201		57,80	Lançamento número #LANCTC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/07/2021	00000940	13101		4.092,58	Compra de mercadorias conf. NF 000051622, fornecedor FWD DISTRIBUIDORA LTDA	
31/07/2021	00000941	13101	10101	2.084,64	Compra de mercadorias conf. NF 000237851, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	
31/07/2021	00000942	13101	10101	6.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000033204, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
31/07/2021	00000943	10101	16700	214,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002427	
31/07/2021	00000944	10101	16700	218,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002428	
31/07/2021	00000945	13101	10101	685,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004055, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/07/2021	00000946	13101	10101	157,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004048, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/07/2021	00000947	13101	10101	26.049,00	Compra de mercadorias conf. NF 000038778, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
31/07/2021	00000948	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		214		SUBTOTAL DO MÊS :	378.129,46	

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág: 0020

11.38.12

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/08/2021	00000949	10101	16700	95 00	95 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002429
02/08/2021	00000950	10101	16700	334 00	334 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002430
03/08/2021	00000951	10101	16700	54 00	54 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002431
03/08/2021	00000952	10101	16700	42 00	42 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002432
03/08/2021	00000953	10101	16700	44 00	44 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002433
04/08/2021	00000954	10101	16700	160 00	160 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002434
04/08/2021	00000955	10101	16700	30 00	30 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002435
04/08/2021	00000956	10101	16700	28 00	28 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002436
04/08/2021	00000957	10101	16700	380 00	380 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000327
04/08/2021	00000958	10101	16700	480 00	480 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000328
04/08/2021	00000959	10101	16700	750 00	750 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000021
05/08/2021	00000960	10101	16700	61 00	61 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002437
05/08/2021	00000961	10101	16700	400 00	400 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000329
05/08/2021	00000962	10101	16700	200 00	200 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000330
05/08/2021	00000963	10101	16700	300 00	300 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000331
05/08/2021	00000964	10101	16700	235 00	235 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000332
05/08/2021	00000965	10101	16700	700 00	700 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000333
05/08/2021	00000966	10101	16700	170 00	170 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000334
05/08/2021	00000967	10101	16700	140 00	140 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000335
05/08/2021	00000968	10101	16700	539 00	539 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000336
05/08/2021	00000969	10101	16700	20 00	20 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000337
05/08/2021	00000970	15001	10101	1 044 80	1 044 80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/08/2021	00000971	164 10	10101	2 000 00	2 000 00	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docx)
05/08/2021	00000972	163 10	10101	1 000 00	1 000 00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/08/2021	00000973	10101	16700	566 00	566 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002438
06/08/2021	00000974	10101	16700	82 00	82 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002440
06/08/2021	00000975	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000338
07/08/2021	00000976	10101	16700	518 00	518 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002441
07/08/2021	00000977	15103	10101	90 40	90 40	PAGAMENTO DE FGTS
09/08/2021	00000978	10101	16700	6 921 83	6 921 83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000446
09/08/2021	00000979	10101	16700	6 697 83	6 697 83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000448
09/08/2021	00000980	10101	16700	8 924 08	8 924 08	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000447
09/08/2021	00000981	10101	16700	11 423 83	11 423 83	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000449
09/08/2021	00000982	10101	16700	14 394 51	14 394 51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000450
09/08/2021	00000983	10101	16700	405 00	405 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002442
09/08/2021	00000984	10101	16700	30 00	30 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002443
09/08/2021	00000985	10101	16700	169 00	169 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002444
09/08/2021	00000986	10101	16700	144 00	144 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002446
09/08/2021	00000987	10101	16700	63 00	63 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002447
09/08/2021	00000988	00926	10101	89 90	89 90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docx)
10/08/2021	00000989	10101	16700	105 00	105 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002448
10/08/2021	00000990	10101	16700	85 00	85 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002449
10/08/2021	00000991	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000339
10/08/2021	00000992	10101	16700	330 00	330 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000340
10/08/2021	00000993	10101	16700	200 00	200 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000341
10/08/2021	00000994	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000342
10/08/2021	00000995	10101	16700	200 00	200 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000343
12/08/2021	00000996	16401	10101	18 00	18 00	DESPESAS COM AGUA
12/08/2021	00000997	16403	10101	44 70	44 70	DESPESAS COM TELEFONE
11/08/2021	00000998	10101	16700	222 00	222 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002450
11/08/2021	00000999	10101	16700	220 00	220 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002451
11/08/2021	00001000	10101	16700	180 00	180 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000344
11/08/2021	00001001	10101	16700	800 00	800 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000345
11/08/2021	00001002	10101	16700	140 00	140 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000346
11/08/2021	00001003	10101	16700	450 00	450 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000347
11/08/2021	00001004	00931	10101	150 00	150 00	DESPESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Docx)
12/08/2021	00001005	10101	16700	171 00	171 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002452
13/08/2021	00001006	10101	16700	180 00	180 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002453
14/08/2021	00001007	10101	16700	194 00	194 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002454
14/08/2021	00001008	10101	16700	83 00	83 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002455
15/08/2021	00001009	16402	10101	234 08	234 08	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/08/2021	00001010	00931	10101	150 00	150 00	DESPESAS COM SISTEMA
16/08/2021	00001011	10101	16700	195 00	195 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002456
16/08/2021	00001012	10101	16700	490 00	490 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000348
17/08/2021	00001013	10101	16700	40 113 59	40 113 59	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000451
17/08/2021	00001014	10101	16700	26 713 73	26 713 73	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000452
17/08/2021	00001015	10101	16700	171 00	171 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002457
17/08/2021	00001016	10101	16700	214 00	214 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002458
18/08/2021	00001017	10101	16700	133 00	133 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002459
18/08/2021	00001018	10101	16700	78 50	78 50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002460
18/08/2021	00001019	00926	10101	119 90	119 90	DESPESAS COM INTERNET
19/08/2021	00001020	10101	16700	132 00	132 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002462
19/08/2021	00001021	16402	10101	219 46	219 46	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Docx)
20/08/2021	00001022	10101	16700	126 00	126 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002463
20/08/2021	00001023	10101	16700	48 00	48 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002464
20/08/2021	00001024	15101	10101	313 78	313 78	PAGAMENTO DE INSS
20/08/2021	00001025	16608	10101	9 008 14	9 008 14	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 07/2021
21/08/2021	00001026	10101	16700	35 00	35 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002465
23/08/2021	00001027	10101	16700	18 00	18 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002467
23/08/2021	00001028	10101	16700	110 00	110 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002468
24/08/2021	00001029	10101	16700	415 00	415 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002469
25/08/2021	00001030	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000349
25/08/2021	00001031	10101	16700	150 00	150 00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000350
26/08/2021	00001032	10101	16700	996 60	996 60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000453

23/08/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0021

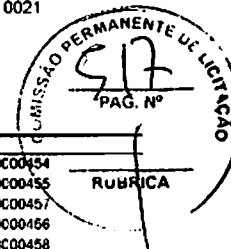
11.36.12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CÓNTA DEBITADA	CÓNTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/08/2021	00001033	10101	16700	3.522,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000454
26/08/2021	00001034	10101	16700	3.037,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000455
26/08/2021	00001035	10101	16700	8.900,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000457
26/08/2021	00001036	10101	16700	8.350,07		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000456
26/08/2021	00001037	10101	16700	13.629,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000458
26/08/2021	00001038	10101	16700	267,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002471
26/08/2021	00001039	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351
27/08/2021	00001043	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002472
27/08/2021	00001041	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002473
27/08/2021	00001042	10101	16700	422,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002474
30/08/2021	00001043	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002476
30/08/2021	00001044	10101	16700	322,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002477
30/08/2021	00001045	10101	16700	240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352
30/08/2021	00001046	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353
30/08/2021	00001047	10101	16700	1.120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354
30/08/2021	00001048	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000355
30/08/2021	00001049	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000356
30/08/2021	00001050	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
30/08/2021	00001051	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
30/08/2021	00001052	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
30/08/2021	00001053	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000360
30/08/2021	00001054	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
30/08/2021	00001055	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
30/08/2021	00001056	10101	16700	929,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
30/08/2021	00001057	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
30/08/2021	00001058	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000365
30/08/2021	00001059	10101	16700	1.600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000366
30/08/2021	00001060	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
30/08/2021	00001061	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
30/08/2021	00001062	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
30/08/2021	00001063	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
30/08/2021	00001064	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/08/2021	00001065	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000372
30/08/2021	00001066	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000373
30/08/2021	00001067	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000375
30/08/2021	00001068	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000377
30/08/2021	00001069	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000379
30/08/2021	00001070	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000380
30/08/2021	00001071	10101	16700	318,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000381
30/08/2021	00001072	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000382
30/08/2021	00001073	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000383
30/08/2021	00001074	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
30/08/2021	00001075	10101	16700	530,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
30/08/2021	00001076	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
30/08/2021	00001077	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
30/08/2021	00001078	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
30/08/2021	00001079	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
30/08/2021	00001080	10101	16700	1.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
31/08/2021	00001081		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081		15101	313,78		Pagamento do INSS
31/08/2021	00001081		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001081	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/08/2021	00001081	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/08/2021	00001081	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/08/2021	00001081	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/08/2021	00001082	13101	10101	3.647,00		Compra de mercadorias conf. NF 000015696, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/08/2021	00001083	13101	10101	2.469,00		Compra de mercadorias conf. NF 000013630, fornecedor W de M Gomes
31/08/2021	00001084	13101	10101	90,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000030, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001085	13101	10101	49,50		Compra de mercadorias conf. NF 000003935, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001086		10101	700,00		Compra de mercadorias conf. NF 000008381, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001086	12201		86,63		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001086	13101		613,37		Compra de mercadorias conf. NF 000008361, fornecedor R Q RANGEL
31/08/2021	00001087	13101	10101	182,96		Compra de mercadorias conf. NF 000000032, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001088		10101	1.175,39		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F.4
31/08/2021	00001088	12201		141,05		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001088	13101		1.034,34		Compra de mercadorias conf. NF 000182348, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F.4
31/08/2021	00001089	13101	10101	108,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002379, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE CCMERCIO - ME
31/08/2021	00001090	13101	10101	460,80		Compra de mercadorias conf. NF 000004036, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/08/2021	00001091		10101	729,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004738, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001091	12201		31,55		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/08/2021	00001091	13101		697,45		Compra de mercadorias conf. NF 000004798, fornecedor F. LISBOA DE CASTRO
31/08/2021	00001092	13101	10101	158,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011321, fornecedor A P PEREIRA
31/08/2021	00001093	13101	10101	896,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000034, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/08/2021	00001094	13101	10101	1.500,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000539, fornecedor E ARAUJO DE ALMEIDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág.: 0022

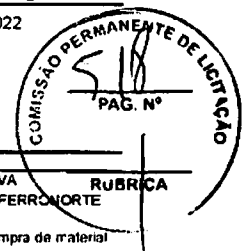
11.38.12

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIKE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
31/08/2021	00001095	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001112, fornecedor P R G CA SILVA		
31/08/2021	00001096		10101	908,75	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4		
31/08/2021	00001096	12201		109,04	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001096	13101		799,71	Compra de mercadorias conf. NF 000182769, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4		
31/08/2021	00001097	13101	10101	503,10	Compra de mercadorias conf. NF 000010218, fornecedor FRIGORIFICO TIL		
31/08/2021	00001093	13101	10101	3.430,49	Compra de mercadorias conf. NF 000013659, fornecedor W do M Gomes		
31/08/2021	00001099		10101	71,79	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4		
31/08/2021	00001099	12201		8,61	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001099	13101		63,18	Compra de mercadorias conf. NF 000183120, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4		
31/08/2021	00001100	13101	10101	804,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000038, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L		
31/08/2021	00001101	13101	10101	2.332,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002395, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME		
31/08/2021	00001102	13101	10101	805,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000041, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L		
31/08/2021	00001103		10101	180,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F LISBOA DE CASTRO		
31/08/2021	00001103	12201		32,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001103	13101		147,60	Compra de mercadorias conf. NF 000004842, fornecedor F LISBOA DE CASTRO		
31/08/2021	00001104	13101	10101	99,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010239, fornecedor FRIGORIFICO TIL		
31/08/2021	00001105		10101	860,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL		
31/08/2021	00001105	12201		154,80	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001105	13101		705,20	Compra de mercadorias conf. NF 000008411, fornecedor R Q RANGEL		
31/08/2021	00001105		10101	2.040,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL		
31/08/2021	00001106	12201		338,40	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001106	13101		1.701,60	Compra de mercadorias conf. NF 000008412, fornecedor R Q RANGEL		
31/08/2021	00001107	13101	10101	7.816,40	Compra de mercadorias conf. NF 000015837, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/08/2021	00001108	13101	10101	3.183,60	Compra de mercadorias conf. NF 000015838, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/08/2021	00001109	13101	10101	5.600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000274, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA		
31/08/2021	00001110	13101	10101	270,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004035, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001111	13101	10101	2.315,70	Compra de mercadorias conf. NF 000006920, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		
31/08/2021	00001112		10101	303,45	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001112	12201		34,42	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório		
31/08/2021	00001112	13101		269,03	Compra de mercadorias conf. NF 000001210, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001113	13101	10101	1.700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000272, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA		
31/08/2021	00001114	13101	10101	935,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001199, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001115	13101	10101	405,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010225, fornecedor FRIGORIFICO TIL		
31/08/2021	00001116	13101	10101	860,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001419, fornecedor E DE S E SILVA - ME		
31/08/2021	00001117	13101	10101	460,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001164, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001118	13101	10101	3.589,30	Compra de mercadorias conf. NF 000015821, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/08/2021	00001119	13101	10101	1.428,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001159, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001120	13101	10101	475,20	Compra de mercadorias conf. NF 000006753, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA EHA LTDA		
31/08/2021	00001121	13101	10101	3.442,13	Compra de mercadorias conf. NF 000027481, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP		
31/08/2021	00001122	13101	10101	349,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000782, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/08/2021	00001123	13101	10101	2.737,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001134, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001124	13101	10101	342,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004001, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001125	13101	10101	190,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000775, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/08/2021	00001126	13101	10101	880,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000776, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/08/2021	00001127	13101	10101	626,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000777, fornecedor AILTON CE O COSTA ME		
31/08/2021	00001128	13101	10101	3.129,18	Compra de mercadorias conf. NF 000069307, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		
31/08/2021	00001129	13101	10101	297,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001107, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001130	13101	10101	780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015738, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA		
31/08/2021	00001131	13101	10101	326,58	Compra de mercadorias conf. NF 000003996, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001132	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003997, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001133	13101	10101	272,65	Compra de mercadorias conf. NF 000267335, fornecedor ROXO AUTO PECAS		
31/08/2021	00001134	13101	10101	925,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001405, fornecedor E DE S E SILVA - ME		
31/08/2021	00001135	13101	10101	316,00	Compra de mercadorias conf. NF 000381804, fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - NA (SAO LUIS)		
31/08/2021	00001136	13101	10101	990,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003979, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001137	13101	10101	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003984, fornecedor E LISBOA CARVALHO		
31/08/2021	00001138	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001079, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP		
31/08/2021	00001139	13101	10101	7.480,65	Compra de mercadorias conf. NF 000565214, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA		

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

Pág. 0023

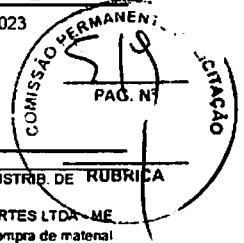
11.36.12

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/2021	00001140	13101	10101	6.308,76	Compra de mercadorias conf. NF 000027348, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE RUBRICA AUTOPECAS LTDA EPP
31/08/2021	00001141		10101	2.501,93	Compra de mercadorias conf. NF 000005712, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001141	12201		373,39	Lançamento número #LANCTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material do escritório
31/08/2021	00001141	13101		2.178,54	Compra de mercadorias conf. NF 000005712, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
31/08/2021	00001142	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001148, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/08/2021	00001143	10101	16700	17.465,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000459
31/08/2021	00001144	10101	16700	3.238,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000460
31/08/2021	00001145	10101	16700	9.118,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000461
31/08/2021	00001146	10101	16700	9.708,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000462
31/08/2021	00001147	10101	16700	8.267,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000463
31/08/2021	00001148	10101	16700	2.210,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000464
31/08/2021	00001149	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		201	SUBTOTAL DO MÊS :		343.408,21

23/09/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág: 0024

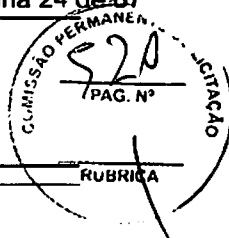
11.36.12

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
01/09/2021	00001150	10101	16700	240,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002481	
01/09/2021	00001151	10101	16700	367,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002482	
01/09/2021	00001152	10101	16750	10.857,83	09	Valor referente receita de serviços no período	
01/09/2021	00001153	10101	16700	130,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000391	
01/09/2021	00001154	10101	16700	680,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000392	
01/09/2021	00001155	10101	16700	160,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000393	
01/09/2021	00001158	10101	16700	700,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000394	
01/09/2021	00001157	10101	16700	150,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000395	
01/09/2021	00001159	10101	16700	1.100,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000397	
01/09/2021	00001159	10101	16700	130,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000398	
02/09/2021	00001160	10101	16700	1.375,10	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000465	
02/09/2021	00001161	13101	10101	1.375,10	09	Compra de mercadorias conf. NF 000000485, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	
03/09/2021	00001162	10101	16700	167,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002484	
03/09/2021	00001163	10101	16700	478,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002485	
05/09/2021	00001164	15001	10101	1.044,80	09	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/09/2021	00001165	16410	10101	2.000,00	09	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Doca)	
05/09/2021	00001166	16310	10101	1.000,00	09	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/09/2021	00001167	10101	16700	139,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002486	
06/09/2021	00001163	10101	16700	250,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002487	
06/09/2021	00001169	10101	16700	248,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002488	
06/09/2021	00001170	10101	16700	248,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002489	
08/09/2021	00001171	10101	16700	135,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002490	
07/09/2021	00001172	15103	10101	90,40	09	PAGAMENTO DE FGTS	
08/09/2021	00001173	10101	16700	25,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002491	
08/09/2021	00001174	10101	16700	255,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002492	
08/09/2021	00001175	16401	10101	18,00	09	DESPESAS COM AGUA	
09/09/2021	00001176	10101	16700	171,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002493	
09/09/2021	00001177	16403	10101	44,99	09	DESPESAS COM TELEFONE	
09/09/2021	00001178	00926	10101	69,90	09	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Doca)	
10/09/2021	00001179	10101	16700	17.591,28	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000486	
10/09/2021	00001180	10101	16700	394,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002494	
10/09/2021	00001181	10101	16700	120,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002495	
10/09/2021	00001182	10101	16700	150,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000399	
10/09/2021	00001183	00931	10101	150,00	09	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Doca)	
10/09/2021	00001184	13101	10101	63.589,25	09	MERCADORIA PARA REVENDA	
11/09/2021	00001185	10101	16700	923,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002496	
11/09/2021	00001186	10101	16700	70,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002497	
11/09/2021	00001187	10101	16700	490,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000400	
11/09/2021	00001188	10101	16700	150,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000401	
11/09/2021	00001189	10101	16700	200,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000402	
11/09/2021	00001190	10101	16700	490,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000403	
11/09/2021	00001191	10101	16700	140,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000404	
11/09/2021	00001192	10101	16700	160,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000405	
13/09/2021	00001193	16101	10101	129,00	09	Valor de Serviços Tomados	
13/09/2021	00001194	10101	16700	2.660,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000467	
13/09/2021	00001195	10101	16700	133,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002498	
14/09/2021	00001196	10101	16700	139,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002499	
14/09/2021	00001197	10101	16700	100,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000406	
14/09/2021	00001198	10101	16700	480,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000407	
14/09/2021	00001199	10101	16700	130,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000408	
14/09/2021	00001200	10101	16700	800,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000409	
14/09/2021	00001201	10101	16700	160,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000410	
14/09/2021	00001202	10101	16700	450,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000411	
14/09/2021	00001203	10101	16700	170,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000412	
14/09/2021	00001204	10101	16700	470,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000413	
14/09/2021	00001205	10101	16700	480,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000414	
15/09/2021	00001206	10101	16700	481,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002500	
15/09/2021	00001207	10101	16700	160,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000415	
15/09/2021	00001208	10101	16700	800,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000417	
15/09/2021	00001209	00931	10101	150,00	09	DESPESAS COM SISTEMA	
16/09/2021	00001210	10101	16700	142,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002501	
16/09/2021	00001211	10101	16700	55,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002502	
16/09/2021	00001212	00926	10101	135,74	09	DESPESAS COM INTERNET	
17/09/2021	00001213	10101	16700	241,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002503	
19/09/2021	00001214	10101	16700	230,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002506	
19/09/2021	00001215	10101	16700	630,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000419	
19/09/2021	00001216	10101	16700	120,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000420	
19/09/2021	00001217	10101	16700	480,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000421	
19/09/2021	00001218	10101	16700	440,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000422	
19/09/2021	00001219	16402	10101	231,04	09	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
20/09/2021	00001220	10101	16700	232,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002507	
20/09/2021	00001221	10101	16700	23,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000423	
20/09/2021	00001222	15101	10101	313,78	09	PAGAMENTO DE INSS	
20/09/2021	00001223	16402	10101	198,52	09	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Doca)	
20/09/2021	00001224	16801	10101	195,78	09	PAGAMENTO DE ICMS ST	
21/09/2021	00001225	10101	16700	668,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002508	
21/09/2021	00001226	10101	16700	188,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002509	
21/09/2021	00001227	10101	16700	86,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002510	
21/09/2021	00001228	10101	16700	30,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002511	
21/09/2021	00001229	10101	16700	92,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002512	
21/09/2021	00001230	10101	16700	85,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002514	
21/09/2021	00001231	10101	16700	195,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000425	
21/09/2021	00001232	10101	16700	295,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002516	
22/09/2021	00001233	10101	16700	301,00	09	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002517	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág 0025

11.36.13

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
23/09/2021	00001234	10101	16700	263,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002518
24/09/2021	00001235	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002519
24/09/2021	00001236	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002520
25/09/2021	00001237	10101	16700	11.970,02		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000468
25/09/2021	00001238	10101	16700	13.116,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000469
25/09/2021	00001239	10101	16700	11.899,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000470
25/09/2021	00001240	10101	16700	10.319,87		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000471
25/09/2021	00001241	10101	16700	9.255,06		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000472
25/09/2021	00001242	10101	16700	12.359,80		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000473
25/09/2021	00001243	10101	16700	8.974,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000474
27/09/2021	00001244	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425
29/09/2021	00001245	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426
29/09/2021	00001246	10101	16700	760,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427
29/09/2021	00001247	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428
29/09/2021	00001248	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429
29/09/2021	00001249	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430
29/09/2021	00001250	10101	16700	1.800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432
29/09/2021	00001251	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433
29/09/2021	00001252	10101	16700	660,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434
29/09/2021	00001253	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000435
29/09/2021	00001254	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000436
29/09/2021	00001255	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000437
29/09/2021	00001256	10101	16700	80,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000439
29/09/2021	00001257	10101	16700	390,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000440
29/09/2021	00001258	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000441
29/09/2021	00001259	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000442
29/09/2021	00001260	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000443
29/09/2021	00001261	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000444
29/09/2021	00001262	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000445
29/09/2021	00001263	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000446
29/09/2021	00001264	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000447
29/09/2021	00001265	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000448
29/09/2021	00001266	10101	16700	350,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000449
29/09/2021	00001267	10101	16700	640,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000450
29/09/2021	00001268	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000451
29/09/2021	00001269	10101	16700	539,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000452
29/09/2021	00001270	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000453
30/09/2021	00001271		15001	1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/09/2021	00001271		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271		15101	313,78		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001271	15001		85,20		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	15002		228,58		Pagamento de INSS
30/09/2021	00001271	16301		1.130,00		Pagamento de Salário de Funcionario
30/09/2021	00001271	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/09/2021	00001271	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
30/09/2021	00001272	13101	10101	450,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000043, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001273	13101	10101	221,32		Compra de mercadorias conf. NF 000013777, fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001274	13101	10101	495,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010255, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001275	13101	10101	849,70		Compra de mercadorias conf. NF 000000044, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001276	13101	10101	202,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010274, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001277	13101	10101	1.328,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000006, fornecedor SUCATAO SAMPALIO
30/09/2021	00001273	13101	10101	505,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016003, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATONES LTDA
30/09/2021	00001279	13101	10101	1616,03		Compra de mercadorias conf. NF 000000046, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001280	13101	10101	1.050,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002418, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001281	13101	10101	150,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000047, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001282	13101	10101	936,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010293, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001283	13101	10101	1.139,70		Compra de mercadorias conf. NF 000000049, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/09/2021	00001284	13101	10101	221,32		Compra de mercadorias conf. NF 000013898, fornecedor W de M Gomes
30/09/2021	00001285	13101	10101	324,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004081, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/09/2021	00001286	13101	10101	640,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002423, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/09/2021	00001287	13101	10101	1.413,90		Compra de mercadorias conf. NF 000010302, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001288	13101	10101	2.263,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010292, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001289	13101	10101	1.321,41		Compra de mercadorias conf. NF 000006399, fornecedor NOVOPÊI - RSP AUTO PECAS EIRELI
30/09/2021	00001290	13101	10101	306,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001366, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001291		10101	4.668,92		Compra de mercadorias conf. NF 000055216, fornecedor FWD/STRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001291	12201		72,65		Lançamento número #LANCTO# V1 referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/09/2021	00001291	13101		4.596,27		Compra de mercadorias conf. NF 000055216, fornecedor FWD/STRIBUIDORA LTDA
30/09/2021	00001292	13101	10101	725,05		Compra de mercadorias conf. NF 000001392, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/09/2021	00001293	13101	10101	550,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000802, fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/09/2021	00001294	13101	10101	216,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010292, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001295	13101	10101	218,70		Compra de mercadorias conf. NF 000010293, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/09/2021	00001296	13101	10101	1.260,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001440, fornecedor F DE S F SILVA - ME
30/09/2021	00001297	13101	10101	1.024,00		Compra de mercadorias conf. NF 000002417, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME

RUBRICA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Pág. 0026

11.36.13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2021	00001299	13101	10101	300,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000290, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
30/09/2021	00001299	13101	10101	2.345,00	Compra de mercadorias conf. NF 000019148, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
30/09/2021	00001300	13101	10101	18.526,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000279, fornecedor SANTA INES LABORATORIO DIESEL LTDA	
30/09/2021	00001301	13101	10101	78,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000794, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/09/2021	00001302	13101	10101	232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000795, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/09/2021	00001303	13101	10101	495,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004051, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/09/2021	00001304	13101	10101	773,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001291, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECASE SERV. LTDA - EPP	
30/09/2021	00001305	13101	10101	260,24	Compra de mercadorias conf. NF 000001281, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECASE SERV. LTDA - EPP	
30/09/2021	00001305	13101	10101	160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002406, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
30/09/2021	00001307	13101	10101	400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001426, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
30/09/2021	00001308	13101	10101	119,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001257, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECASE SERV. LTDA - EPP	
30/09/2021	00001309	13101	10101	315,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010254, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
30/09/2021	00001310	13101	10101	200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004103, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/09/2021	00001311	13101	10101	23.983,27	Compra de mercadorias conf. NF 000039762, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
30/09/2021	00001312	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		163			SUBTOTAL DO MÊS :	280.840,92

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág.: 0027

11.36.13

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2021	00001313	10101	16700	804,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002521	
01/10/2021	00001314	10101	16700	291,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002522	
01/10/2021	00001315	10101	16750	28.049,38	Valor referente receita de serviços no período	
01/10/2021	00001316	10101	16750	14.477,10	Valor referente receita de serviços no período	
01/10/2021	00001317	10101	16750	10.400,00	Valor referente receita de serviços no período	
01/10/2021	00001318	10101	16750	11.410,00	Valor referente receita de serviços no período	
04/10/2021	00001319	10101	16700	344,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002523	
04/10/2021	00001320	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002524	
04/10/2021	00001321	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002525	
05/10/2021	00001322	10101	16700	249,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002527	
05/10/2021	00001323	10101	16700	5,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002528	
05/10/2021	00001324	10101	16700	-40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002529	
05/10/2021	00001325	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/10/2021	00001326	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docx)	
05/10/2021	00001327	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS	
06/10/2021	00001328	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002530	
07/10/2021	00001329	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002531	
07/10/2021	00001330	10101	16700	830,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000454	
07/10/2021	00001331	10101	16700	630,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000455	
07/10/2021	00001332	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000456	
07/10/2021	00001333	10101	16700	220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000457	
07/10/2021	00001334	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000458	
07/10/2021	00001335	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000459	
07/10/2021	00001336	10101	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000460	
07/10/2021	00001337	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000461	
07/10/2021	00001338	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000462	
07/10/2021	00001339	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000463	
07/10/2021	00001340	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000464	
07/10/2021	00001341	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000465	
07/10/2021	00001342	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000466	
07/10/2021	00001343	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000468	
07/10/2021	00001344	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000469	
07/10/2021	00001345	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000470	
07/10/2021	00001346	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000471	
07/10/2021	00001347	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000473	
07/10/2021	00001348	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000474	
07/10/2021	00001349	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000475	
07/10/2021	00001350	10101	16700	880,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000476	
07/10/2021	00001351	16403	10101	44,48	DESPESAS COM TELEFONE	
07/10/2021	00001352	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/10/2021	00001353	10101	16700	115,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002532	
09/10/2021	00001354	10101	16700	137,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002533	
09/10/2021	00001355	10101	16700	256,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002534	
10/10/2021	00001356	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
10/10/2021	00001357	00920	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Docx)	
11/10/2021	00001358	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002535	
11/10/2021	00001359	10101	16700	92,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002536	
12/10/2021	00001360	10101	16700	267,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002537	
12/10/2021	00001361	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docx)	
13/10/2021	00001362	10101	16700	8.706,25	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000475	
13/10/2021	00001363	10101	16700	3.555,65	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000476	
13/10/2021	00001364	10101	16700	14.063,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000477	
13/10/2021	00001365	10101	16700	3.451,11	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000478	
13/10/2021	00001366	10101	16700	43.562,24	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000479	
13/10/2021	00001367	10101	16700	20.369,45	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000480	
13/10/2021	00001368	10101	16700	19.544,41	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000481	
13/10/2021	00001369	10101	16700	23.051,79	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000482	
13/10/2021	00001370	10101	16700	12.950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000483	
13/10/2021	00001371	10101	16700	78,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002538	
14/10/2021	00001372	10101	16700	12.225,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000484	
14/10/2021	00001373	10101	16700	5.250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000485	
14/10/2021	00001374	10101	16700	1.875,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000486	
14/10/2021	00001375	10101	16700	2.145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000487	
14/10/2021	00001376	10101	16700	4.175,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000488	
14/10/2021	00001377	10101	16700	4.607,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000489	
14/10/2021	00001378	10101	16700	3.945,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000490	
14/10/2021	00001379	10101	16700	4.220,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000491	
14/10/2021	00001380	10101	16700	7.060,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000493	
14/10/2021	00001381	10101	16700	6.532,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000494	
14/10/2021	00001382	10101	16700	5.480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000495	
14/10/2021	00001383	10101	16700	4.175,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000492	
14/10/2021	00001384	10101	16700	6.900,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000496	
14/10/2021	00001385	10101	16700	7.259,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000497	
14/10/2021	00001386	10101	16700	184,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002539	
14/10/2021	00001387	10101	16700	90,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002540	
15/10/2021	00001388	10101	16700	133,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002541	
15/10/2021	00001389	10101	16700	268,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002542	
15/10/2021	00001390	16402	10101	285,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
15/10/2021	00001391	00926	10101	132,89	DESPESAS COM INTERNET	
15/10/2021	00001392	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	
15/10/2021	00001393	16608	10101	12.399,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 08/2021	
16/10/2021	00001394	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002543	
16/10/2021	00001395	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000477	
16/10/2021	00001396	10101	16700	470,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000478	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág: 0028

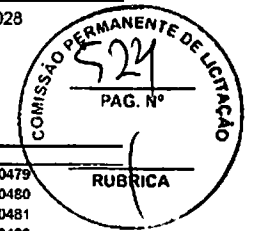
11 38. 13

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
16/10/2021	00001397	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000479	
16/10/2021	00001398	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000480	
16/10/2021	00001399	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000481	
16/10/2021	00001400	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000482	
16/10/2021	00001401	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000483	
16/10/2021	00001402	10101	16700	390,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000484	
16/10/2021	00001403	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000485	
16/10/2021	00001404	10101	16700	580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000487	
16/10/2021	00001405	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000488	
16/10/2021	00001406	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000490	
17/10/2021	00001407	16402	10101	240,20	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Doca)	
18/10/2021	00001408	10101	16700	227,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002544	
18/10/2021	00001409	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002545	
18/10/2021	00001410	10101	16700	14,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002546	
19/10/2021	00001411	10101	16700	261,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002547	
20/10/2021	00001412	10101	16700	6.881,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498	
20/10/2021	00001413	10101	16700	2.635,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000499	
20/10/2021	00001414	10101	16700	9.384,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000500	
20/10/2021	00001415	10101	16700	675,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000491	
20/10/2021	00001415	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
20/10/2021	00001417	16608	10101	6.880,69	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP 09/2021	
21/10/2021	00001418	10101	16700	12.029,98	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000501	
21/10/2021	00001419	10101	16700	7.680,12	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000502	
21/10/2021	00001420	10101	16700	9.156,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000503	
21/10/2021	00001421	10101	16700	10.199,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000504	
21/10/2021	00001422	10101	16700	9.315,04	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000505	
21/10/2021	00001423	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002548	
21/10/2021	00001424	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002549	
22/10/2021	00001425	10101	16700	515,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002550	
22/10/2021	00001425	10101	16700	467,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002551	
22/10/2021	00001427	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000492	
22/10/2021	00001428	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000494	
22/10/2021	00001429	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000495	
22/10/2021	00001430	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000496	
22/10/2021	00001431	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000497	
25/10/2021	00001432	10101	16700	59,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002552	
26/10/2021	00001433	10101	16700	345,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002553	
26/10/2021	00001434	10101	16700	118,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002554	
27/10/2021	00001435	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002555	
28/10/2021	00001436	10101	16700	67,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002556	
28/10/2021	00001437	10101	16700	500,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000498	
29/10/2021	00001438	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000499	
30/10/2021	00001439	10101	16700	158,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002558	
30/10/2021	00001440	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002559	
30/10/2021	00001441	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004152, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/10/2021	00001442		15001	1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario	
31/10/2021	00001442		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
31/10/2021	00001442		15101	313,78	Pagamento de INSS	
31/10/2021	00001442		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
31/10/2021	00001442	15001		85,20	Pagamento de INSS	
31/10/2021	00001442	15002		228,58	Pagamento de INSS	
31/10/2021	00001442	16301		1.130,00	Pagamento de Salário de Funcionario	
31/10/2021	00001442	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore	
31/10/2021	00001442	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
31/10/2021	00001443		10101	170,00	Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
31/10/2021	00001443	12201		6,80	Lançamento número #LANCIC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001443	13101		163,20	Compra de mercadorias conf. NF 000019318, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
31/10/2021	00001444	13101	10101	456,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000015, fornecedor MAURO S ARAUJO	
31/10/2021	00001445	10101	10101	51,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001491, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001445	12201		9,18	Lançamento número #LANCIC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001445	13101		41,82	Compra de mercadorias conf. NF 000001491, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001446	13101	10101	32,40	Compra de mercadorias conf. NF 000004142, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001447	13101	10101	5.910,00	Compra de mercadorias conf. NF 000033992, fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	
31/10/2021	00001448	13101	10101	1.311,22	Compra de mercadorias conf. NF 000112839, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	
31/10/2021	00001449	13101	10101	1.062,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001509, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001450	13101	10101	275,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000054, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICIOS L	
31/10/2021	00001451	10101	10101	320,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCCS DOS SANTOS MORAES	
31/10/2021	00001451	12201		57,60	Lançamento número #LANCIC# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001451	13101		262,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000040, fornecedor MARCCS DOS SANTOS MORAES	
31/10/2021	00001452	13101	10101	3.479,94	Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICIOS L	
31/10/2021	00001453	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000041639, fornecedor NACIONAL VEICULOS PECAS SERVICIOS LTDA - S I	
31/10/2021	00001454	13101	10101	213,54	Compra de mercadorias conf. NF 000001438, fornecedor J A P SARMENTO	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pag. 0029

A. F. RIBEIRO EIRELI

11.36.13

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2021	00001455	13101	10101	242,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000814, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/10/2021	00001456	13101	10101	1.600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016191, fornecedor RAIMUNDO TINOCO ARAGAO ME	
31/10/2021	00001457	13101	10101	841,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000053, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/10/2021	00001458	13101	10101	752,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001454, fornecedor E DE S E SILVA - ME	
31/10/2021	00001459	13101	10101	216,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004141, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001460	13101	10101	1.914,95	Compra de mercadorias conf. NF 000112947, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	
31/10/2021	00001461	13101	10101	2.112,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006406, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	
31/10/2021	00001462	13101	10101	261,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010333, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/10/2021	00001463	13101	10101	391,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001517, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001464	13101	10101	210,59	Compra de mercadorias conf. NF 000001627, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/10/2021	00001465	13101	10101	24,30	Compra de mercadorias conf. NF 000004147, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001466	13101	10101	1.650,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001528, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001467	13101	10101	3.759,35	Compra de mercadorias conf. NF 000014129, fornecedor W de M Gomes	
31/10/2021	00001468	13101	10101	636,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016252, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001469	13101	10101	129,60	Compra de mercadorias conf. NF 000004150, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001470	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000289, fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES	
31/10/2021	00001471	13101	10101	2.388,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016290, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001472	13101	10101	289,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001536, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001473	13101	10101	323,20	Compra de mercadorias conf. NF 000016281, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001474	13101	10101	980,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016252, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001475	13101	10101	244,80	Compra de mercadorias conf. NF 000001538, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001476	13101	10101	2.530,40	Compra de mercadorias conf. NF 000065146, fornecedor FEDERAL BUS LTDA	
31/10/2021	00001477	13101	10101	50,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001410, fornecedor J A P SARMENTO	
31/10/2021	00001478	13101	10101	466,65	Compra de mercadorias conf. NF 000001547, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001479	13101	10101	1.335,35	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001479	12201		5,30	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001479	13101	10101	1.329,99	Compra de mercadorias conf. NF 000001452, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001480	13101	10101	1.516,40	Compra de mercadorias conf. NF 000001451, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001481	13101	10101	148,23	Compra de mercadorias conf. NF 000004134, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001482	13101	10101	1.081,90	Compra de mercadorias conf. NF 000016177, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001483	13101	10101	126,53	Compra de mercadorias conf. NF 000001406, fornecedor J A P SARMENTO	
31/10/2021	00001484	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010321, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/10/2021	00001485	13101	10101	500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000002, fornecedor M J C SILVA	
31/10/2021	00001486	13101	10101	1.261,80	Compra de mercadorias conf. NF 000000050, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/10/2021	00001487	13101	10101	486,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000806, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/10/2021	00001488	13101	10101	1.145,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001397, fornecedor J A P SARMENTO	
31/10/2021	00001489	13101	10101	1.615,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001490	13101	10101	212,50	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001491	13101	10101	216,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010309, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/10/2021	00001492	13101	10101	836,55	Compra de mercadorias conf. NF 000004118, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/10/2021	00001493	13101	10101	1.122,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001432, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001494	13101	10101	197,20	Compra de mercadorias conf. NF 000001433, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001495	13101	10101	221,32	Compra de mercadorias conf. NF 000013979, fornecedor W de M Gomes	
31/10/2021	00001496	13101	10101	760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000035373, fornecedor DISTRIBUIDORA NORDESTINA LTDA	
31/10/2021	00001497	13101	10101	207,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010315, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
31/10/2021	00001498	13101	10101	540,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016132, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/10/2021	00001499	13101	10101	111,38	Compra de mercadorias conf. NF 000001433, fornecedor J A P SARMENTO	
31/10/2021	00001500	13101	10101	155,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001404, fornecedor J A P SARMENTO	
31/10/2021	00001501	13101	10101	424,90	Compra de mercadorias conf. NF 000000051, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
31/10/2021	00001502	13101	10101	965,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000811, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/10/2021	00001503	13101	10101	470,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000812, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/10/2021	00001504	13101	10101	119,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001449, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/10/2021	00001505	13101	10101	3.900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008530, fornecedor R Q RANGEL	
31/10/2021	00001506	13101	10101	223,62	Compra de mercadorias conf. NF 000185835, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/10/2021	00001506	12201		26,82	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001506	13101	10101	196,70	Compra de mercadorias conf. NF 000185835, fornecedor COMERCIAL FERRONORTE LTDA F-4	
31/10/2021	00001507	13101	10101	997,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000002, fornecedor N M DE VASCONCELOS	
31/10/2021	00001508	13101	10101	37.983,30	Compra de mercadorias conf. NF 005304982, fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Pág: 0030

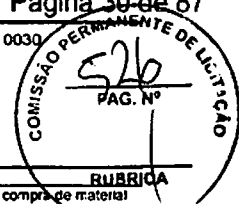
11.36.13

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	RUBRICA
31/10/2021	00001508	12201		4.537,98	Lançamento número #LANCTO# Vi referente a NF #DOCS# relativos a compra de material de escritório	
31/10/2021	00001503	13101		33.425,32	Compra de mercadorias conf. NF 005394998 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA	
31/10/2021	00001509	13101	10101	8.923,00	Compra de mercadorias conf. NF 008039350 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
31/10/2021	00001510	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		198		SUBTOTAL DO MÊS :	617.702,57	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 0031

11.36.14

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2021	00001511	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002560	
01/11/2021	00001512	10101	16700	29,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002561	
01/11/2021	00001513	10101	16700	76,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002562	
01/11/2021	00001514	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002563	
01/11/2021	00001515	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002564	
01/11/2021	00001516	10101	16750	17.134,00	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001517	10101	16750	10.857,82	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001519	10101	16750	3.300,00	Valor referente receita de serviços no período	
01/11/2021	00001519	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000501	
01/11/2021	00001520	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000504	
01/11/2021	00001521	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000505	
01/11/2021	00001522	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000506	
01/11/2021	00001523	10101	16700	490,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000507	
01/11/2021	00001524	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	
01/11/2021	00001525	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	
01/11/2021	00001526	10101	16700	450,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	
01/11/2021	00001527	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	
01/11/2021	00001528	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	
01/11/2021	00001529	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	
01/11/2021	00001530	10101	16700	537,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000515	
01/11/2021	00001531	10101	16700	800,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	
01/11/2021	00001532	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000517	
01/11/2021	00001533	10101	16700	315,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	
01/11/2021	00001534	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	
01/11/2021	00001535	10101	16700	250,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000520	
01/11/2021	00001536	10101	16700	1.650,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	
03/11/2021	00001537	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	
03/11/2021	00001538	10101	16700	600,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	
04/11/2021	00001539	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002565	
04/11/2021	00001540	10101	16700	328,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002566	
05/11/2021	00001541	10101	16700	2.185,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000507	
05/11/2021	00001542	10101	16700	6.675,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000508	
05/11/2021	00001543	10101	16700	12.860,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000509	
05/11/2021	00001544	10101	16700	5.445,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000510	
05/11/2021	00001545	10101	16700	2.246,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000511	
05/11/2021	00001546	10101	16700	9.580,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000512	
05/11/2021	00001547	10101	16700	9.575,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000513	
05/11/2021	00001548	10101	16700	24.811,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000514	
05/11/2021	00001549	10101	16700	14.838,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000516	
05/11/2021	00001550	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	
05/11/2021	00001551	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/11/2021	00001552	16410	10101	2.000,00	DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Docx)	
05/11/2021	00001553	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/11/2021	00001554	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000525	
07/11/2021	00001555	16403	10101	44,99	DESPESAS COM TELEFONE	
07/11/2021	00001556	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/11/2021	00001557	10101	16700	21.210,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000517	
08/11/2021	00001558	10101	16700	18.620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000518	
08/11/2021	00001559	10101	16700	2.246,64	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000519	
08/11/2021	00001560	10101	16700	1.086,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000521	
08/11/2021	00001561	10101	16700	1.967,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000522	
08/11/2021	00001562	10101	16700	23.194,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000523	
08/11/2021	00001563	10101	16700	5.615,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000524	
08/11/2021	00001564	10101	16700	1.634,51	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000525	
08/11/2021	00001565	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002567	
08/11/2021	00001566	10101	16700	125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002568	
08/11/2021	00001567	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000526	
09/11/2021	00001568	10101	16700	45.984,80	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000527	
09/11/2021	00001569	10101	16700	29.640,40	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000528	
09/11/2021	00001570	10101	16700	25.960,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000529	
09/11/2021	00001571	10101	16700	8.480,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000530	
09/11/2021	00001572	10101	16700	13.444,95	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000531	
09/11/2021	00001573	10101	16700	129,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002569	
09/11/2021	00001574	10101	16700	84,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002570	
09/11/2021	00001575	10101	16700	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002571	
10/11/2021	00001576	10101	16700	14.325,16	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000532	
10/11/2021	00001577	10101	16700	6.750,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000533	
10/11/2021	00001578	10101	16700	11.420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000534	
10/11/2021	00001579	10101	16700	14.950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000535	
10/11/2021	00001580	10101	16700	388,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002572	
10/11/2021	00001581	00926	10101	89,90	DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Docx)	
11/11/2021	00001582	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002573	
11/11/2021	00001583	16401	10101	18,00	DESPESAS COM AGUA	
11/11/2021	00001584	16608	10101	1.884,50	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS COMP 09/2021	
11/11/2021	00001585	13101	10101	13.025,89	MERCADORIA PARA REVENDA	
12/11/2021	00001586	10101	16700	2.125,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000537	
12/11/2021	00001587	10101	16700	51.052,41	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000538	
12/11/2021	00001588	10101	16700	97.900,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000539	
12/11/2021	00001589	10101	16700	45.105,53	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000540	
12/11/2021	00001590	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002574	
12/11/2021	00001591	16608	10101	18.202,28	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS COMP 09/2021	
12/11/2021	00001592	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Docx)	
13/11/2021	00001593	10101	16700	258,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002575	
15/11/2021	00001594	00931	10101	150,00	DESPESAS COM SISTEMA	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0032

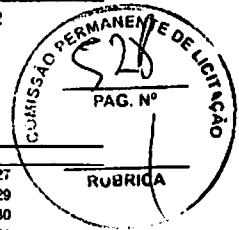
11 36 14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21800109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
16/11/2021	00001595	10101	16700	160,00	160,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000527
17/11/2021	00001596	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000529
17/11/2021	00001597	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000530
17/11/2021	00001598	10101	16700	1.100,00	1.100,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000531
17/11/2021	00001599	10101	16700	260,00	260,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000532
17/11/2021	00001600	10101	16700	550,00	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000533
17/11/2021	00001601	10101	16700	380,00	380,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000534
17/11/2021	00001602	10101	16700	420,00	420,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000535
17/11/2021	00001603	10101	16700	290,00	290,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000536
17/11/2021	00001604	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000537
17/11/2021	00001605	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000538
17/11/2021	00001606	10101	16700	490,00	490,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000539
17/11/2021	00001607	10101	16700	550,00	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000540
17/11/2021	00001608	10101	16700	170,00	170,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000541
17/11/2021	00001609	10101	16700	370,00	370,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000542
17/11/2021	00001610	10101	16700	480,00	480,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000543
17/11/2021	00001611	10101	16700	435,00	435,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000544
17/11/2021	00001612	10101	16700	550,00	550,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000545
17/11/2021	00001613	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000546
17/11/2021	00001614	10101	16700	430,00	430,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000547
17/11/2021	00001615	10101	16700	492,00	492,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000548
17/11/2021	00001616	10101	16700	200,00	200,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000549
17/11/2021	00001617	10101	16700	160,00	160,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000550
17/11/2021	00001618	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000551
17/11/2021	00001619	10101	16700	140,00	140,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000552
17/11/2021	00001620	00926	10101	135,83	135,83	DESPESAS COM INTERNET
17/11/2021	00001621	16315	10101	462,37	462,37	DESPESAS COM INSS, COMP: 10/2021
18/11/2021	00001622	10101	16700	189,00	189,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002576
19/11/2021	00001623	10101	16700	150,00	150,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000553
19/11/2021	00001624	10101	16700	20,00	20,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000554
19/11/2021	00001625	16402	10101	285,86	285,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
19/11/2021	00001626	16402	10101	244,66	244,66	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, FILIAL (Zê Doca)
20/11/2021	00001627	15101	10101	313,78	313,78	PAGAMENTO DE INSS
22/11/2021	00001628	10101	16700	690,00	690,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002577
22/11/2021	00001629	10101	16700	152,00	152,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002578
22/11/2021	00001630	10101	16700	130,00	130,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002579
22/11/2021	00001631	10101	16700	830,00	830,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000555
22/11/2021	00001632	16608	10101	26.025,42	26.025,42	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2021
23/11/2021	00001633	10101	16700	8.080,00	8.080,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000541
23/11/2021	00001634	10101	16700	6.228,00	6.228,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000542
23/11/2021	00001635	10101	16700	11.939,67	11.939,67	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000543
24/11/2021	00001636	10101	16700	700,00	700,00	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 00000556
25/11/2021	00001637	10101	16700	250,99	250,99	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002580
30/11/2021	00001638		15002	2.078,00	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638		15003	376,67	376,67	Pagamento de Ferias
30/11/2021	00001638		15003	1.130,00	1.130,00	Pagamento de Ferias
30/11/2021	00001638		15101	358,48	358,48	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638		15101	119,10	119,10	PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638		15103	130,13	130,13	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001638	15001		129,90	129,90	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15002		228,58	228,58	Pagamento de INSS
30/11/2021	00001638	15003		119,10	119,10	PAGAMENTO DE INSS FERIAS
30/11/2021	00001638	16309		2.078,00	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/11/2021	00001638	16313		1.506,67	1.506,67	pagamento de Ferias
30/11/2021	00001638	16314		130,13	130,13	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639		15001	610,00	610,00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639		15103	48,80	48,80	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001639	16312		610,00	610,00	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/11/2021	00001639	16314		48,80	48,80	PAGAMENTO DE FGTS
30/11/2021	00001640	13101	10101	996,20	996,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000022, fornecedor ARMazen OLIVEIRA LTDA
30/11/2021	00001641	13101	10101	1.630,00	1.630,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000038, fornecedor E. ARAUJO DE ALMEIDA
30/11/2021	00001642	13101	10101	415,00	415,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000058, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001643	13101	10101	225,24	225,24	Compra de mercadorias conf. NF 000000060, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001644	13101	10101	723,00	723,00	Compra de mercadorias conf. NF 000014241, fornecedor W do M Gomes
30/11/2021	00001645	13101	10101	192,00	192,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002454, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME
30/11/2021	00001646	13101	10101	116,78	116,78	Compra de mercadorias conf. NF 000004179, fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/11/2021	00001647	13101	10101	385,00	385,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000061, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001648	13101	10101	90,00	90,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000063, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
30/11/2021	00001649	13101	10101	1.211,00	1.211,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016421, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001650	13101	10101	3.950,00	3.950,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016422, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001651		10101	580,00	580,00	Compra de mercadorias conf. NF 000117227, fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001651	12201		69,60	69,60	Lançamento número #LANÇTO# Vt referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/11/2021	00001651	13101		510,40	510,40	Compra de mercadorias conf. NF 000117227, fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA
30/11/2021	00001652	13101	10101	3.867,40	3.867,40	Compra de mercadorias conf. NF 000016425, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001653	13101	10101	491,00	491,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010354, fornecedor FRIGORIFICO TIL

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 0033

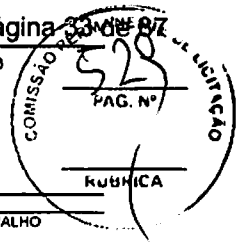
A. F. RIBEIRO EIRELI

11.36.14

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2021	00001654	13101	10101	248,40	Compra de mercadorias conf. NF 000004197, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001655	13101	10101	4.040,00	Compra de mercadorias conf. NF 000014319, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001656	13101	10101	2.696,63	Compra de mercadorias conf. NF 000000067, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	
30/11/2021	00001657	13101	10101	2.178,65	Compra de mercadorias conf. NF 000014376, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001658	13101	10101	1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004214, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001659	13101	10101	135,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004215, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001660	13101	10101	1.864,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004229, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001661	13101	10101	451,04	Compra de mercadorias conf. NF 000004234, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001662	13101	10101	2.260,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006289, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/11/2021	00001663	13101	10101	1.367,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006292, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/11/2021	00001664	13101	10101	700,95	Compra de mercadorias conf. NF 000001421, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001665	13101	10101	4.276,80	Compra de mercadorias conf. NF 000016493, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001666	13101	10101	352,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001673, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001667	13101	10101	479,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000825, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001668	13101	10101	699,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004190, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001669	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004194, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
30/11/2021	00001670	13101	10101	2.466,90	Compra de mercadorias conf. NF 000004233, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001671	13101	10101	500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000830, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001672	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000831, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001673	13101	10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000832, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/11/2021	00001674	13101	10101	226,10	Compra de mercadorias conf. NF 000001682, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001675	13101	10101	504,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010335, fornecedor FRIGORIFICO TIL	
30/11/2021	00001676	13101	10101	2.924,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001676	12201		4,59	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001676	13101		2.920,26	Compra de mercadorias conf. NF 000001685, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001677	13101	10101	316,20	Compra de mercadorias conf. NF 000001692, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001679	13101	10101	11.195,09	Compra de mercadorias conf. NF 000401391, fornecedor NOYA AUTOPECAS LTDA	
30/11/2021	00001679	13101	10101	2.196,28	Compra de mercadorias conf. NF 000001797, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/11/2021	00001680	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001641, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001681	13101	10101	85,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004198, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001682	13101	10101	1.713,49	Compra de mercadorias conf. NF 000014302, fornecedor W de M Gomes	
30/11/2021	00001683	13101	10101	6.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016426, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001684	13101	10101	128,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001644, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001685	13101	10101	113,90	Compra de mercadorias conf. NF 000001646, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001686	13101	10101	224,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002475, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
30/11/2021	00001687	13101	10101	907,83	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001687	12201		16,83	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001687	13101		891,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001654, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001688	13101	10101	910,58	Compra de mercadorias conf. NF 000001748, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/11/2021	00001689	13101	10101	259,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001611, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001689	13101	10101	7.052,20	Compra de mercadorias conf. NF 000016373, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001691	13101	10101	2.909,65	Compra de mercadorias conf. NF 000070570, fornecedor LUBRIFICANTES LTDA	
30/11/2021	00001692	13101	10101	318,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001613, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001693	13101	10101	1.427,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001614, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001694	13101	10101	10.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001951, fornecedor D N CAVALCANTE E CIA LTDA	
30/11/2021	00001695	13101	10101	200,64	Compra de mercadorias conf. NF 000001415, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001696	13101	10101	2.839,85	Compra de mercadorias conf. NF 000001598, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001696	12201		4,59	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001696	13101		2.835,26	Compra de mercadorias conf. NF 000001598, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/11/2021	00001697	13101	10101	4.513,73	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/11/2021	00001697	12201		220,70	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/11/2021	00001697	13101		4.293,03	Compra de mercadorias conf. NF 000581993, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/11/2021	00001698	13101	10101	235,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016383, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/11/2021	00001699	13101	10101	1.336,50	Compra de mercadorias conf. NF 000004191, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/11/2021	00001700	13101	10101	340,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001414, fornecedor J A P SARMENTO	
30/11/2021	00001701	13101	10101	1.420,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008011, fornecedor R O RANGEL	
30/11/2021	00001702	13101	10101	3.331,15	Compra de mercadorias conf. NF 000001582, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Pág.: 0034

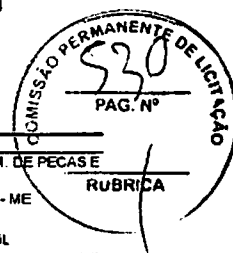
11.36.14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenda Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENIRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2021	00001703	13101	10101	182,75	Compra de mercadorias conf. NF 000001575, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001704	13101	10101	2.084,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001489, fornecedor E DE S E SILVA - ME
30/11/2021	00001705	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008602, fornecedor R Q RANGEL
30/11/2021	00001706	13101	10101	765,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010347, fornecedor FRIGORIFICO TIL
30/11/2021	00001707	13101	10101	4.512,06	Compra de mercadorias conf. NF 000001698, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
30/11/2021	00001708	13101	10101	1.350,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016317, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001709	13101	10101	96,30	Compra de mercadorias conf. NF 000004177, fornecedor E LISBOA CAVALHO
30/11/2021	00001710	13101	10101	460,00	Compra de mercadorias conf. NF 000016324, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/11/2021	00001711	13101	10101	616,25	Compra de mercadorias conf. NF 000001555, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001712	13101	10101	307,70	Compra de mercadorias conf. NF 000001550, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/11/2021	00001713	13101	10101	5.310,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006005, fornecedor PERNAMBUCO AUTO PECAS LTDA - ME
30/11/2021	00001714	10101	16700	223,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002562
30/11/2021	00001715	13101	10101	35.271,69	Compra de mercadorias conf. NF 000040451, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/11/2021	00001716	13101	10101	336,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004173, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001717	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004176, fornecedor C P LUCENA EIRELI
30/11/2021	00001718	13101	10101	4.699,28	Compra de mercadorias conf. NF 000006303, fornecedor JP AUTO PARTES LTDA - ME
30/11/2021	00001719	10101	16700	2.200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000657
30/11/2021	00001720	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		210	SUBTOTAL DO MÊS :		913.053,91

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág: 0035

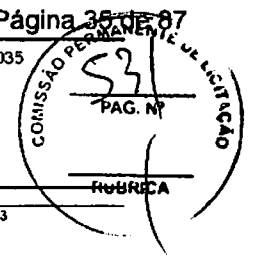
11.36.14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP. 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO	RECURSA
01/12/2021	00001721	10101	16700	430,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002583	
01/12/2021	00001722	10101	16750	4.950,00		Valor referente receita de serviços no período	
01/12/2021	00001723	10101	16750	7.136,00		Valor referente receita de serviços no período	
01/12/2021	00001724	10101	16750	2.600,00		Valor referente receita de serviços no período	
01/12/2021	00001725	10101	16750	5.940,00		Valor referente receita de serviços no período	
01/12/2021	00001726	10101	16750	2.310,00		Valor referente receita de serviços no período	
01/12/2021	00001727	10101	16750	8.250,00		Valor referente receita de serviços no período	
02/12/2021	00001728	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002585	
02/12/2021	00001729	10101	16700	28,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002586	
02/12/2021	00001730	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002587	
02/12/2021	00001731	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000558	
03/12/2021	00001732	10101	16700	104,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002588	
03/12/2021	00001733	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002589	
03/12/2021	00001734	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559	
04/12/2021	00001735	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002590	
05/12/2021	00001736	15601	10101	480,10		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/12/2021	00001737	16410	10101	2.000,00		DESPESAS COM ALUGUEL FILIAL (Zê Doca)	
05/12/2021	00001738	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
05/12/2021	00001739	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002591	
06/12/2021	00001740	10101	16700	266,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002592	
06/12/2021	00001741	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560	
07/12/2021	00001742	10101	16700	14.201,33		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000544	
07/12/2021	00001743	10101	16700	6.479,98		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000545	
07/12/2021	00001744	10101	16700	11.942,22		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000546	
07/12/2021	00001745	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002593	
07/12/2021	00001746	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000561	
07/12/2021	00001747	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000562	
07/12/2021	00001748	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000563	
07/12/2021	00001749	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000564	
07/12/2021	00001750	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000565	
07/12/2021	00001751	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000566	
07/12/2021	00001752	10101	16700	492,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000567	
07/12/2021	00001753	10101	16700	780,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000568	
07/12/2021	00001754	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000569	
07/12/2021	00001755	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000570	
07/12/2021	00001756	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000571	
07/12/2021	00001757	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000572	
07/12/2021	00001758	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000573	
07/12/2021	00001759	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000574	
07/12/2021	00001760	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000575	
07/12/2021	00001761	10101	16700	490,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000576	
07/12/2021	00001762	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000577	
07/12/2021	00001763	10101	16700	420,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000578	
07/12/2021	00001764	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000579	
07/12/2021	00001765	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000580	
07/12/2021	00001766	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000581	
07/12/2021	00001767	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000582	
07/12/2021	00001768	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000583	
07/12/2021	00001769	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000584	
07/12/2021	00001770	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000585	
07/12/2021	00001771	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000586	
07/12/2021	00001772	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000587	
07/12/2021	00001773	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000588	
07/12/2021	00001774	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000589	
07/12/2021	00001775	10101	16700	320,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000591	
07/12/2021	00001776	10101	16700	600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000592	
07/12/2021	00001777	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000593	
07/12/2021	00001778	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000594	
07/12/2021	00001779	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000595	
07/12/2021	00001780	15103	10101	178,93		PAGAMENTO DE FGTS	
08/12/2021	00001781	10101	16700	7.637,63		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000547	
08/12/2021	00001782	10101	16700	6.506,37		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000548	
08/12/2021	00001783	10101	16700	9.819,81		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000549	
08/12/2021	00001784	10101	16700	9.708,22		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000550	
08/12/2021	00001785	10101	16700	426,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002594	
08/12/2021	00001786	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000596	
08/12/2021	00001787	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000597	
09/12/2021	00001788	10101	16700	14.730,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000551	
09/12/2021	00001789	10101	16700	1.580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000552	
09/12/2021	00001790	10101	16700	9.181,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000553	
09/12/2021	00001791	10101	16700	315,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002595	
10/12/2021	00001792	16403	10101	45,83		DESPESAS COM TELEFONE	
11/12/2021	00001793	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002596	
11/12/2021	00001794	10101	16700	274,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002597	
11/12/2021	00001795	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002598	
11/12/2021	00001796	00926	10101	89,00		DESPESAS COM INTERNET, FILIAL (Zê Doca)	
12/12/2021	00001797	16401	10101	30,00		DESPESAS COM AGUA	
12/12/2021	00001798	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA, FILIAL (Zê Doca)	
13/12/2021	00001799	10101	16700	520,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000554	
13/12/2021	00001800	10101	16700	680,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000555	
13/12/2021	00001801	10101	16700	7.642,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000557	
13/12/2021	00001802	10101	16700	15.460,70		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000558	
13/12/2021	00001803	10101	16700	10.540,42		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000559	
13/12/2021	00001804	10101	16700	8.405,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000560	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág. 0035

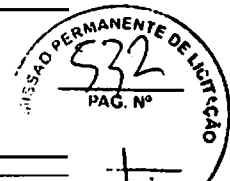
11.36.14

A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-C0

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2021



DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
13/12/2021	00001805	10101	16700	15.240,45		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000561
13/12/2021	00001806	10101	16700	351,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002599
14/12/2021	00001807	10101	16700	72.072,65		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000562
14/12/2021	00001808	10101	16700	36.690,86		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000563
14/12/2021	00001809	10101	16700	1.347,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000564
14/12/2021	00001810	10101	16700	1.845,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000565
14/12/2021	00001811	10101	16700	667,48		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000566
14/12/2021	00001812	10101	16700	18.452,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000567
14/12/2021	00001813	10101	16700	1.347,67		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000568
14/12/2021	00001814	10101	16700	3.845,27		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000569
14/12/2021	00001815	10101	16700	590,81		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000570
14/12/2021	00001815	10101	16700	15.642,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000571
14/12/2021	00001817	10101	16700	60,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002600
14/12/2021	00001819	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000601
14/12/2021	00001819	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000602
14/12/2021	00001820	10101	16700	800,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000604
14/12/2021	00001821	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000605
14/12/2021	00001822	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000606
14/12/2021	00001823	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000608
14/12/2021	00001824	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000609
15/12/2021	00001825	10101	16700	24.445,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000573
15/12/2021	00001826	10101	16700	5.420,16		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000574
15/12/2021	00001827	10101	16700	21.320,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000575
15/12/2021	00001823	10101	16700	2.465,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000576
15/12/2021	00001829	10101	16700	375,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002601
15/12/2021	00001830	10101	16700	270,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002602
15/12/2021	00001831	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000610
15/12/2021	00001832	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000611
15/12/2021	00001833	00926	10101	132,89		DESPESAS COM INTERNET
15/12/2021	00001834	00931	10101	150,00		DESPESAS COM SISTEMA
15/12/2021	00001835	16409	10101	4.895,25		CCOMBUSTIVEL
16/12/2021	00001836	10101	16700	18.452,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000577
16/12/2021	00001837	10101	16700	181,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002603
16/12/2021	00001838	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002604
16/12/2021	00001839	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000612
16/12/2021	00001840	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000613
16/12/2021	00001841	16315	10101	358,48		DESPESAS COM INSS, COMP. 11/2021
16/12/2021	00001842	16315	10101	93,30		DESPESAS COM INSS, COMP. 01/2021
16/12/2021	00001843	16402	10101	258,55		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zo Doca)
16/12/2021	00001844	16601	10101	990,30		PAGAMENTO DE ICMS
17/12/2021	00001845	10101	16700	35,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002606
17/12/2021	00001846	10101	16700	137,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002607
17/12/2021	00001847	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002608
17/12/2021	00001848	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002609
17/12/2021	00001849	10101	16700	295,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000022
17/12/2021	00001850	10101	16700	930,02		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000022
17/12/2021	00001851	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000614
17/12/2021	00001852	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000615
17/12/2021	00001853	16402	10101	305,17		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
18/12/2021	00001854	10101	16700	75,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002611
18/12/2021	00001855	10101	16700	55,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002612
20/12/2021	00001856	10101	16700	144,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002613
20/12/2021	00001857	10101	16700	501,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002614
20/12/2021	00001859	15101	10101	477,58		PAGAMENTO DE INSS
20/12/2021	00001859	16608	10101	19.865,78		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP. 11/2021
21/12/2021	00001860	10101	16700	1.564,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000578
21/12/2021	00001861	10101	16700	931,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000579
21/12/2021	00001862	10101	16700	2.920,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000580
21/12/2021	00001863	10101	16700	8.975,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000581
21/12/2021	00001864	10101	16700	21.202,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000582
21/12/2021	00001865	10101	16700	2.112,17		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000583
21/12/2021	00001866	10101	16700	1.782,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000584
21/12/2021	00001867	10101	16700	17.112,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000585
21/12/2021	00001868	10101	16700	18.890,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000586
21/12/2021	00001869	10101	16700	6.625,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000587
21/12/2021	00001870	10101	16700	1.475,01		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000588
21/12/2021	00001871	10101	16700	280,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002616
22/12/2021	00001872	10101	16700	101,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002617
22/12/2021	00001873	10101	16700	12,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002618
22/12/2021	00001874	10101	16700	32,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002619
23/12/2021	00001875	10101	16700	2.240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000589
23/12/2021	00001876	10101	16700	2.940,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000590
23/12/2021	00001877	10101	16700	8.242,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000591
23/12/2021	00001878	10101	16700	9.656,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000592
23/12/2021	00001879	10101	16700	8.915,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000593
23/12/2021	00001880	10101	16700	40.842,13		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000594
23/12/2021	00001881	10101	16700	93,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002620
23/12/2021	00001882	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002621
24/12/2021	00001883	10101	16700	62,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002622
27/12/2021	00001884	10101	16700	221,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002624
27/12/2021	00001885	10101	16700	224,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002625
27/12/2021	00001886	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002626
27/12/2021	00001887	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002627
28/12/2021	00001888	10101	16700	99,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002628

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0037

11.36.14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
28/12/2021	00001889	10101	16700	78,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002629
29/12/2021	00001890	10101	16700	5.665,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000595
29/12/2021	00001891	10101	16700	14.765,67		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000696
29/12/2021	00001892	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000618
29/12/2021	00001893	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000619
29/12/2021	00001894	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000620
29/12/2021	00001895	10101	16700	480,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000621
29/12/2021	00001896	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000622
29/12/2021	00001897	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000623
29/12/2021	00001898	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000624
29/12/2021	00001899	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000625
29/12/2021	00001900	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000626
29/12/2021	00001901	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000627
29/12/2021	00001902	10101	16700	1.150,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000628
29/12/2021	00001903	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000629
29/12/2021	00001904	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000630
29/12/2021	00001905	10101	16700	780,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000631
29/12/2021	00001906	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000632
29/12/2021	00001907	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000633
29/12/2021	00001908	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000634
29/12/2021	00001909	10101	16700	500,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000635
29/12/2021	00001910	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000636
29/12/2021	00001911	10101	16700	520,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000637
29/12/2021	00001912	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000638
29/12/2021	00001913	10101	16700	120,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000639
29/12/2021	00001914	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000640
29/12/2021	00001915	10101	16700	290,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000641
29/12/2021	00001916	10101	16700	710,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000642
29/12/2021	00001917	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000643
29/12/2021	00001918	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000644
29/12/2021	00001919	10101	16700	830,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000645
29/12/2021	00001920	10101	16700	1.050,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000646
29/12/2021	00001921	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000647
29/12/2021	00001922	10101	16700	450,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000648
29/12/2021	00001923	10101	16700	756,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000649
29/12/2021	00001924	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000650
29/12/2021	00001925	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 000000651
30/12/2021	00001926	10101	16700	42,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002630
30/12/2021	00001927	10101	16700	69,00		Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002631
31/12/2021	00001928		15001	1.220,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/12/2021	00001928		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928		15101	321,88		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928		15103	97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001928	15001		93,30		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/12/2021	00001928	16301		1.220,00		Pagamento de Salário de Funcionario
31/12/2021	00001928	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/12/2021	00001928	16314		97,60		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		15001	1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929		15101	93,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929		15103	48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001929		16312	610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		610,00		DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	15001		93,30		INSS 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16312		1.220,00		PAGAMENTO DE 13 SALARIO
31/12/2021	00001929	16314		48,80		PAGAMENTO DE FGTS
31/12/2021	00001930	13101	10101	2.204,88		Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001931	13101	10101	4.840,00		Compra de mercadorias conf. NF 000014425, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001932	13101	10101	4.200,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000033, fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001933	13101	10101	71,10		Compra de mercadorias conf. NF 000004258, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001934		10101	3.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor OSVALDO VIEIRA LUCENO
31/12/2021	00001934	12201		60,00		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/12/2021	00001934	13101		2.940,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000052, fornecedor OSVALDO VIEIRA LUCENO
31/12/2021	00001935	13101	10101	737,74		Compra de mercadorias conf. NF 000000072, fornecedor PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L
31/12/2021	00001936	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000010412, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001937	13101	10101	256,27		Compra de mercadorias conf. NF 000014509, fornecedor W de M Gomes
31/12/2021	00001938	13101	10101	2.480,00		Compra de mercadorias conf. NF 000016616, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
31/12/2021	00001939	13101	10101	360,00		Comprv de mercadorias conf. NF 000010419, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001940	13101	10101	1.737,00		Compra de mercadorias conf. NF 000004277, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001941	13101	10101	738,00		Compra de mercadorias conf. NF 000010440, fornecedor FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001942	13101	10101	2.970,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000004, fornecedor M DOS REIS LIMA
31/12/2021	00001943	13101	10101	2.100,00		Compra de mercadorias conf. NF 000011345, fornecedor A B DE CARVALHO - FILIAL
31/12/2021	00001944	13101	10101	901,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001830, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001945	13101	10101	337,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004280, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001946	13101	10101	432,90		Compra de mercadorias conf. NF 000004278, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001947	13101	10101	148,50		Compra de mercadorias conf. NF 000004279, fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001948	13101	10101	2.192,69		Compra de mercadorias conf. NF 000001836, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001949	13101	80001	1.265,96		Compra de mercadorias conf. NF 000007090, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS F EQUIPAMENTOS LTDA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág 0038

11.38.14

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	RUBRICA
31/12/2021	00001950	13101	80001	12.692,14	Compra de mercadorias conf. NF 000028456, fornecedor AUTOPECAS LTDA EPP	ARAUTHO DISTRIB. DE
31/12/2021	00001951	13101	10101	2.255,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006051, fornecedor PEÇAS LTDA	TOYOMASTER COMERCIO DE
31/12/2021	00001952	13101	10101	592,20	Compra de mercadorias conf. NF 00004286, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001953	13101	10101	2.383,00	Compra de mercadorias conf. NF 00004229, fornecedor	C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001954	13101	10101	668,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000848, fornecedor	AILTON CE O COSTA ME
31/12/2021	00001955	13101	10101	255,00	Compra de mercadorias conf. NF 00001812, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001956	13101	10101	3.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000042, fornecedor	SUCA IAO SAMPAID
31/12/2021	00001957	13101	10101	138,65	Compra de mercadorias conf. NF 00001771, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001958	13101	10101	357,00	Compra de mercadorias conf. NF 00001776, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001959	13101	80001	16.181,17	Compra de mercadorias conf. NF 000028359, fornecedor	ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP
31/12/2021	00001960	13101	10101	797,30	Compra de mercadorias conf. NF 00001780, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001961	13101	10101	2.200,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008877, fornecedor	R Q RANGEL
31/12/2021	00001962	13101	10101	398,65	Compra de mercadorias conf. NF 00001766, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001963	13101	10101	1.773,10	Compra de mercadorias conf. NF 000014501, fornecedor	W de M Gomes
31/12/2021	00001964	13101	10101	1.398,00	Compra de mercadorias conf. NF 00004226, fornecedor	C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001965	13101	10101	218,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000842, fornecedor	AILTON CE O COSTA ME
31/12/2021	00001966	13101	10101	880,00	Compra de mercadorias conf. NF 00000843, fornecedor	AILTON CE O COSTA ME
31/12/2021	00001967	13101	80001	319,52	Compra de mercadorias conf. NF 000070954, fornecedor	LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/12/2021	00001968	13101	10101	3.276,46	Compra de mercadorias conf. NF 000018135, fornecedor	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
31/12/2021	00001969	13101	10101	432,00	Compra de mercadorias conf. NF 000010438, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001970	13101	10101	903,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001750, fornecedor	AC FARIAS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP
31/12/2021	00001971	13101	10101	1.096,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002505, fornecedor	J SILVEIRA CAVALCANTE CCMERCIO - ME
31/12/2021	00001972	13101	10101	3.784,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000839, fornecedor	AILTON DE O COSTA ME
31/12/2021	00001973	13101	10101	7.708,21	Compra de mercadorias conf. NF 000000495, fornecedor	ERLON P TEIXEIRA ME
31/12/2021	00001974	13101	10101	568,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004211, fornecedor	C P LUCENA EIRELI
31/12/2021	00001975	13101	10101	7.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000076, fornecedor	L DE J B DIAS
31/12/2021	00001976	80001	80001	4.534,72	Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor	FWD STRIBUIDORA L'DA
31/12/2021	00001976	12201		73,87	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/12/2021	00001976	13101		4.460,85	Compra de mercadorias conf. NF 000058638, fornecedor	FWD STRIBUIDORA L'DA
31/12/2021	00001977	13101	10101	413,10	Compra de mercadorias conf. NF 000010393, fornecedor	FRIGORIFICO TIL
31/12/2021	00001978	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001490, fornecedor	E DE S E SILVA - ME
31/12/2021	00001979	13101	10101	1.679,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000837, fornecedor	AILTON CE O COSTA ME
31/12/2021	00001980	13101	10101	954,00	Compra de mercadorias conf. NF 000004245, fornecedor	E LISBOA CARVALHO
31/12/2021	00001981	13101	10101	344,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002496, fornecedor	J SILVEIRA CAVALCANTE CCMERCIO - ME
31/12/2021	00001982	10101	16700	121,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002637	
31/12/2021	00001983	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
31/12/2021	00001984	15003	10101	1.387,57	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO	
31/12/2021	00001985	16001	13101	1.490.023,52	CUSTO DA MERCADOGIA VENDIDA	
31/12/2021	00001988	16417	13702	1.200,00	DEPRECIACAO	
31/12/2021	00001987	16417	13902	440,00	DEPRECIACAO	
31/12/2021	00001988	16417	14002	440,00	DEPRECIACAO	
31/12/2021	00001989	16601	10101	23.646,63	PAGAMENTO DE ICMS ST	
31/12/2021	00001990		16001	1.450.023,62	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16101	129,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16301	12.520,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16309	24.936,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16310	12.000,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16312	1.220,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16313	1.508,67	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16314	1.229,33	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16315	914,15	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16401	267,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16402	5.089,60	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16403	526,25	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16409	19.103,46	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16410	24.000,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		00926	2.605,61	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16417	2.080,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		00931	3.450,00	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16601	25.786,20	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990		16608	132.958,57	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001990	16810		1.760.345,36	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001991		16810	2.890.823,86	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001991	16700		2.693.887,98	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001991	16750		196.955,88	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001992	16700	16810	240.573,01	Encerramento exercicio 2021	
31/12/2021	00001993	16810	00801	1.130.478,50	Resultado exercicio 2021	
31/12/2021	00001994	16810	00801	240.573,01	Resultado exercicio 2021	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		274	SUBTOTAL DO MÊS :	8.552.475,75		
TOTAL LANÇAMENTOS :		1994	TOTAL :	12.843.902,19		

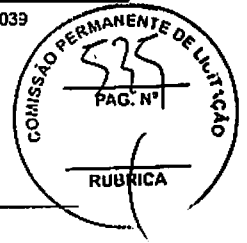
23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág : 0039

11.36.15

A F RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00



A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

TITULAR

CONTADOR - CRC: 9787 / MA

CI: 02583112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP: 65300001

11:36:16

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág: 0040



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	RUBRICA
00001	1	ATIVO	817.686,92 D	4.744.223,65	3.338.065,51	2.223.845,06 D	
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	797.086,92 D	4.641.570,65	3.335.985,51	2.102.672,06 D	
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	654.908,66 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D	
10000	1.1.1.01	CAIXA	654.908,66 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D	
10101	1.1.1.01.001	Caixa	654.908,66 D	3.131.396,87	1.845.961,99	1.940.343,84 D	
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D	
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D	
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	14.937,22 D	9.881,68	0,00	24.818,90 D	
00004	1.1.3	ESTOQUES	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D	
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D	
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	127.240,74 D	1.500.292,10	1.490.023,52	137.509,32 D	
00006	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.600,00 D	102.653,00	2.080,00	121.173,00 D	
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	20.600,00 D	102.653,00	2.080,00	121.173,00 D	
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	12.000,00 D	0,00	1.200,00	10.800,00 D	
13701	1.3.2.03.001	Instalações	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de instalações	3.000,00 C	0,00	1.200,00	4.200,00 C	
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	0,00	102.653,00	0,00	102.653,00 D	
13801	1.3.2.04.001	Veículos	0,00	102.653,00	0,00	102.653,00 D	
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	0,00	440,00	3.760,00 D	
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D	
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	2.800,00 C	0,00	440,00	3.240,00 C	
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00 D	0,00	440,00	3.960,00 D	
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D	
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1.100,00 C	0,00	440,00	1.540,00 C	
00012	2	PASSIVO	817.686,92 C	75.929,44	1.482.087,58	2.223.845,06 C	
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.931,28 C	45.029,44	81.036,07	39.037,91 C	
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	3.393,38 C	40.693,23	75.776,18	38.476,33 C	
60000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	34.983,51	34.983,51 C	
60001	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	0,00	34.983,51	34.983,51 C	
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.393,38 C	40.693,23	40.792,67	3.492,82 C	
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	1.543,56 C	14.250,56	14.350,00	1.643,40 C	
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	1.849,42 C	24.936,00	24.936,00	1.849,42 C	
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00	
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90 C	5.236,21	5.259,89	561,58 C	
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90 C	5.236,21	5.259,89	561,58 C	
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	400,62 C	4.016,00	4.030,56	415,18 C	
15102	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	137,28 C	1.220,21	1.229,33	146,40 C	
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	813.755,64 C	30.000,00	1.401.051,51	2.184.837,15 C	
00019	2.4.1	CAPITAL	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C	
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C	
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C	
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11 C	0,00	0,00	42.373,11 C	
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	42.373,11 C	0,00	0,00	42.373,11 C	
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.382,53 C	30.000,00	1.371.051,51	1.992.434,04 C	
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	651.382,53 C	30.000,00	1.371.051,51	1.992.434,04 C	
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.760.955,36	1.760.955,36	0,00	
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.545.088,67	1.545.088,67	0,00	
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00	

23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

A F RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO Santa Inês MA - CEP 65300001

11:36:10

NIRE 216C0109515 - 18/11/2011

Pág 0041



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	RUBRICA
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00	
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	1.490.023,52	1.490.023,52	0,00	
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,00	129,00	0,00	
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,00	129,00	0,00	
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado	0,00	129,00	129,00	0,00	
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	54.936,15	54.936,15	0,00	
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	54.936,15	54.936,15	0,00	
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	24.936,00	24.936,00	0,00	
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00	
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	1.229,33	1.229,33	0,00	
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	914,15	914,15	0,00	
00032	3.2	DESPESAS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00	
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.866,69	215.866,69	0,00	
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	57.121,92	57.121,92	0,00	
16401	3.2.1.01.001	Água	0,00	267,00	267,00	0,00	
16402	3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	5.089,60	5.089,60	0,00	
16403	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	526,25	526,25	0,00	
16409	3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	19.103,46	19.103,46	0,00	
16410	3.2.1.01.010	Aluguel	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
00926	3.2.1.01.014	Serviço de Internet	0,00	2.605,61	2.605,61	0,00	
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
00931	3.2.1.01.021	Despesas com Software	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	158.744,77	158.744,77	0,00	
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	25.786,20	25.786,20	0,00	
16608	3.2.1.03.008	Simples Nacional	0,00	132.958,57	132.958,57	0,00	
00034	4	RECEITAS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	2.934.440,99	2.934.440,99	0,00	
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	2.934.440,99	2.934.440,99	0,00	
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	196.955,88	196.955,88	0,00	
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	196.955,88	196.955,88	0,00	
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00	

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	817.686,92 D	4.744.223,65	3.338.065,51	2.223.845,06 D
2	PASSIVO	817.686,92 C	75.029,44	1.482.087,58	2.223.845,06 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.760.955,36	1.760.955,36	0,00
4	RECEITAS	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	3.131.396,87	3.131.396,87	0,00
	RESULTADO				0,00

23/06/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

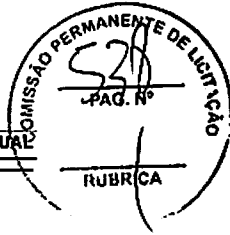
A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO. Santa Inês MA - CEP: 65300001

11:36:17

NIRE 216C0109515 - 18/11/2011

Pág.: 0042



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-40

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813 070 473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	
Caixa	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	
ICMS a Recuperar	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	
Mercadorias p/ revenda	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	
Instalações	15.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.200,00)
VEÍCULOS	
Veículos	102.653,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Máquinas e Equipamentos	7.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	(3.240,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Móveis e Utensílios	5.500,00
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(1.540,00)
TOTAL DO ATIVO	2.223.845,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.223.845,06 (Dois milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).



A. F. RIBEIRO EIRELI

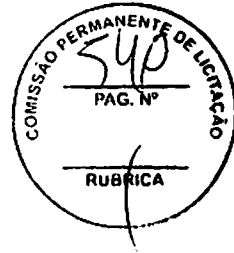
CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3287 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021



A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR
Ct. 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	
Fornecedores	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	1.643,40
Pró-Labore a Pagar	1.849,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	415,18
FGTS a Recolher	146,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.992.434,04
LUCROS ACUMULADOS	1.992.434,04
TOTAL DO PASSIVO	2.223.845,06

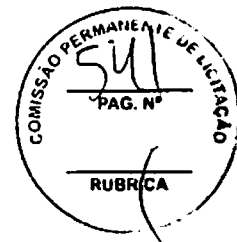
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.223.845,06 (Dois milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

TITULAR

CI 02663112116 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49



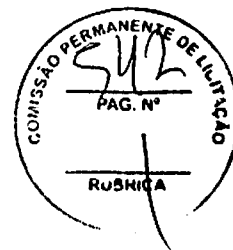
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC. 8787 / MA

23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

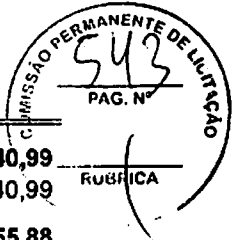
A F RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14 674 938/0001-00

11:36:20

NIRE 21630109515 - 18/11/2011

Pág 0047



RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.934.440,99
Vendas de Produtos	2.934.440,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.955,88
Receita Bruta de Serviços	196.955,88
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(1.490.023,52)
Custo com Mercadoria Vendida	(1.490.023,52)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(129,00)
Serviço Prestado	(129,00)
CUSTOS PESSOAL	(54.326,15)
Salários	(12.520,00)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(1.220,00)
Férias	(1.506,67)
FGTS	(1.229,33)
INSS	(914,15)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(57.121,92)
Água	(267,00)
Energia Elétrica	(5.089,60)
Telefone	(526,25)
Despesas com Combustíveis	(19.103,46)
Aluguel	(24.000,00)
Serviço de Internet	(2.605,61)
Depreciação	(2.080,00)
Despesas com Software	(3.450,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.744,77)
ICMS	(25.786,20)
Simplex Nacional	(132.958,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.051,51

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813 070 473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

23/06/2022

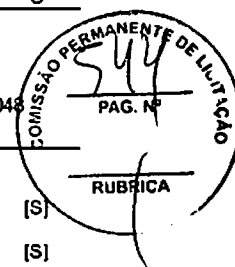
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0048



1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	10204	[A]
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S.A.	10201	[A]
1.1.1.02.003 - Banco Itaú S.A.	10203	[A]
1.1.1.02.005 - Banco Unibanco	10205	[A]
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	10202	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.001 - CDB Banco do Brasil	10301	[A]
1.1.1.03.002 - FAF Caixa Econômica Federal	10302	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.002 - (-) Duplicatas Descontadas	70002	[A]
1.1.2.01.003 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos	70003	[A]
1.1.2.01.004 - 3R Autos Pecas Ltda	00004	[A]
1.1.2.01.942 - 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	70795	[A]
1.1.2.01.731 - A A ALIMENTOS LTDA - EPP	70584	[A]
1.1.2.01.176 - A B DINIZ ME	70029	[A]
1.1.2.01.948 - A C DE PAIVA FERNANDES FILHO EPP	70801	[A]
1.1.2.01.989 - A C M DA CRUZ TECNOLOGIA	70842	[A]
1.1.2.01.177 - A H DAS CHAGAS LEITE E CIA	70030	[A]
1.1.2.01.178 - A L DO CARMO COMERCIO	70031	[A]
1.1.2.01.709 - A S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	70562	[A]
1.1.2.01.179 - A SILVA DE SOUSA	70032	[A]
1.1.2.01.183 - ABATEDOURO COROAVES LTDA	70036	[A]
1.1.2.01.184 - ABDORAL PITOMBEIRA DA SILVA 10390162353	70037	[A]
1.1.2.01.185 - ABRAO DIAS DOS REIS	70038	[A]
1.1.2.01.186 - ABREU CONFECÇÕES	70039	[A]
1.1.2.01.187 - ACIMAR PEREIRA BRITO	70040	[A]
1.1.2.01.128 - ACO MARANHÃO LTDA	00169	[A]
1.1.2.01.982 - ACOFYBER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	70835	[A]
1.1.2.01.188 - ACOUGUE BOM PRECOJOSE HERMAN BRITO SILVA	70041	[A]
1.1.2.01.189 - ACOUGUE CENTRALADEMIR FERREIRA	70042	[A]
1.1.2.01.190 - ACOUGUE DO GENESIOGENESIO RODRIGUES PEREIRA	70043	[A]

23/06/2022

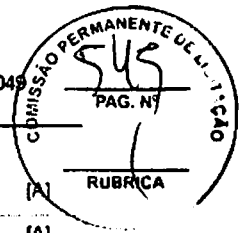
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0049



1.1.2.01.191 - ACOUGUE DOIS IRMAOSMAURICIO F E DE SOUSA	70044	[A]
1.1.2.01.192 - ACOUGUE JP ROSIMEIRE CAMPELA DE SOUSA	70045	[A]
1.1.2.01.193 - ACOUGUE PAZ IRAN FERREIRA BARROS	70046	[A]
1.1.2.01.194 - ACOUGUE SALU MOTAMARIA FATIMA GONCALVES PALMEIRA	70047	[A]
1.1.2.01.195 - ADAO FORMIGA DE ABREU	70048	[A]
1.1.2.01.196 - ADAO LOPES DA SILVACOMERCIAL DO ADAO	70049	[A]
1.1.2.01.197 - ADAUTO SOUSA DA SILVA MERCEARIA RIBEIRO	70050	[A]
1.1.2.01.689 - ADELMARA LIMA DOS REIS SILVA - REST. MEU QUINTAL	70542	[A]
1.1.2.01.198 - ADILENO PEREIRA DA SILVA	70051	[A]
1.1.2.01.199 - ADILSON LOPES DO CARMO	70052	[A]
1.1.2.01.770 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - BAR MER. PAST CHAO PRETO	70623	[A]
1.1.2.01.200 - ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA	70053	[A]
1.1.2.01.201 - ADRIANO SOARES QUIXABEIRACASAS DAS BEBIDAS	70054	[A]
1.1.2.01.202 - ADRIANO SOUSA DA SILVAMINI BOX BRASIL	70055	[A]
1.1.2.01.887 - ADRIANO SULIDADE SILVA	70740	[A]
1.1.2.01.203 - AFRAN VIEIRA BATISTA COMERCIAL VIEIRA	70056	[A]
1.1.2.01.204 - AGNALDO PEREIRA DA SILVAMERCANTIL SAMBAIBA	70057	[A]
1.1.2.01.205 - AGRILAC INDE COMDE LATICINIOS E TRANSP LTDA ME	70058	[A]
1.1.2.01.206 - AGROPECUARIA DOM ELISEU LTDA	70059	[A]
1.1.2.01.005 - AGUA SHOP PHOENIX NAUTICA LTDA	00024	[A]
1.1.2.01.207 - AIRTON DE MOURA SOUSA	70060	[A]
1.1.2.01.747 - ALBA LUCIA AMARAL-CAMELO LANCHE	70600	[A]
1.1.2.01.208 - ALESSANDRA BARROS DA SILVA	70061	[A]
1.1.2.01.209 - ALEXANDRA CAMILA CERQUEIRA BARBOSA	70062	[A]
1.1.2.01.210 - ALEXANDRO CARVALHO OLIVEIRACOMERCIO LELEU	70063	[A]
1.1.2.01.211 - ALIANCA MARANHENSE DE DISTRIBUICAO LTDA	70064	[A]
1.1.2.01.772 - ALICE MARTINS DOS REIS CASTRO-MERCADAO DO POVO	70625	[A]
1.1.2.01.996 - ALINE GICELLY PEREIRA SILVA	70849	[A]
1.1.2.01.974 - ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	70827	[A]
1.1.2.01.156 - Alquimia Produtos Químicos Indust LTDA	70009	[A]
1.1.2.01.944 - ALTHA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA ME	70797	[A]
1.1.2.01.006 - ALTO MIUDESAS COMERCIAL LTDA	00025	[A]
1.1.2.01.212 - ALUISIO PEREIRA DA SILVA	70065	[A]
1.1.2.01.007 - ALVES BATISTA AUTO PECAS LTDA	00031	[A]
1.1.2.01.213 - AMADEU DA SILVA FERREIRAMERCEARIA SILVA	70066	[A]
1.1.2.01.180 - AMCOUTINHO	70033	[A]
1.1.2.01.214 - ANA AMELIA MENDES DE OLIVEIRAESPETINHO DA ANA	70067	[A]
1.1.2.01.215 - ANA CELIA GUIMARAES BARROS	70068	[A]

23/06/2022

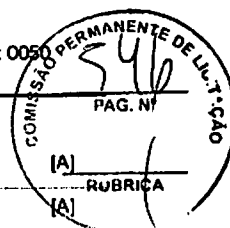
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0050



1.1.2.01.216 - ANA MERES ALVES ANDRADE COMERCIAL ANDRADE	70069	[A]
1.1.2.01.217 - ANA PAULA CIRQUEIRA SILVAMERCEARIA CUNHA	70070	[A]
1.1.2.01.218 - ANATALIA ALVES DOS ANJOS	70071	[A]
1.1.2.01.960 - ANDREIA CRISTINA SOUSA DA SILVA	70813	[A]
1.1.2.01.219 - ANDREIA MATOS QUIXABEIRAMERCEARIA ANDRESSA	70072	[A]
1.1.2.01.220 - ANDREILSON PEREIRA DA SILVA	70073	[A]
1.1.2.01.221 - ANGELICA FERNANDES DE SOUSAESPETINHO BETRAN	70074	[A]
1.1.2.01.718 - ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	70571	[A]
1.1.2.01.222 - ANTONIA DA SILVA FERREIRARESTaurANTE	70075	[A]
1.1.2.01.223 - ANTONINA DA SILVA RODRIGUESMERCEARIA SO FRETE	70076	[A]
1.1.2.01.224 - ANTONIO BARBOSA MERCEARIA BARBOSA	70077	[A]
1.1.2.01.225 - ANTONIO CARLOS DOS REIS OLIVEIRA PANI PANY PANY	70078	[A]
1.1.2.01.226 - ANTONIO CARLOS QUEIROIS MADEIRA	70079	[A]
1.1.2.01.893 - ANTONIO DA CONCEICAO MACHADO	70746	[A]
1.1.2.01.994 - ANTONIO DA CONCEICAO SILVA	70847	[A]
1.1.2.01.816 - ANTONIO DA CONSEICAO SILVA	70669	[A]
1.1.2.01.227 - ANTONIO DE SOUSA MILHOMEMACOUGUE MILHOMEM	70080	[A]
1.1.2.01.228 - ANTONIO DEUSAMAR P BARROS EMPORIO CONCEICAO	70081	[A]
1.1.2.01.970 - ANTONIO EDVAN C. QUEIROZ	70823	[A]
1.1.2.01.229 - ANTONIO ERNONE ALVES COSTA	70082	[A]
1.1.2.01.230 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS	70083	[A]
1.1.2.01.231 - ANTONIO GOMES DE MOURA NETO	70084	[A]
1.1.2.01.800 - ANTONIO JAIR DE SOUSA LIMA ME	70653	[A]
1.1.2.01.232 - ANTONIO JOSE ALVES ROCHA	70085	[A]
1.1.2.01.233 - ANTONIO LUIS BARROS DO NASCIMETOCOM BARROS	70086	[A]
1.1.2.01.764 - ANTONIO LUSTOSA PIMENTEL - MERCEARIA PIMENTEL	70617	[A]
1.1.2.01.937 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA PIMENTA	70790	[A]
1.1.2.01.234 - ANTONIO NETO DE MORAISESPETINHO LANCHE BEM	70087	[A]
1.1.2.01.235 - ANTONIO NOLETO SILVA	70088	[A]
1.1.2.01.236 - ANTONIO PEREIRA FERNANDESMERCEARIA CENTRAL	70089	[A]
1.1.2.01.237 - ANTONIO QUIRINO DA SILVAMERCEARIA SANTO ANTONIO	70090	[A]
1.1.2.01.238 - ANTONIO R DA SILVA ROCHACOM E ACOUGUE ROCHA	70091	[A]
1.1.2.01.239 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	70092	[A]
1.1.2.01.240 - ANTONIO RODRIGUES MACIEL	70093	[A]
1.1.2.01.726 - APTI ALIMENTOS LTDA	70579	[A]
1.1.2.01.241 - ARAO FEITOSA PIRESSUPER BARBOSA	70094	[A]
1.1.2.01.242 - ARINELTON DA COSTA MOSTOMERCANTIL LORETO	70095	[A]
1.1.2.01.243 - ARLETE SILVA F SONSECASUP MINE PRECO	70096	[A]

23/06/2022

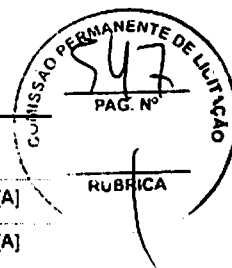
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0051



1.1.2.01.008 - ARMAZEM MATEUS LTDA CD2	00046	[A]
1.1.2.01.244 - ARMAZEM MATEUS S A	70097	[A]
1.1.2.01.009 - Armazem Mateus SA	00047	[A]
1.1.2.01.181 - AS SANTANA	70034	[A]
1.1.2.01.245 - ASA NORTE ALIMENTOS LTDA	70098	[A]
1.1.2.01.182 - ASDA CRUZ EIRELI ME	70035	[A]
1.1.2.01.857 - ASSOC. INDIG. COMUN. WIRAZU DOS INDIOS GUAJAJARA DAS ALDEIAS	70710	[A]
1.1.2.01.866 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRAND	70719	[A]
1.1.2.01.823 - ASSOCIACAO FRANCISCO CANDIDO XAVIER	70676	[A]
1.1.2.01.246 - ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	70099	[A]
1.1.2.01.247 - ATACADAO DISTRCOMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70100	[A]
1.1.2.01.248 - ATACADAO SAO JOAO LTDA	70101	[A]
1.1.2.01.954 - ATHENAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70807	[A]
1.1.2.01.143 - ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA	00191	[A]
1.1.2.01.010 - ATLANTICA SERVICOS GERAISLTDA	00048	[A]
1.1.2.01.934 - AUGUSTO CARLOS BATALHA	70787	[A]
1.1.2.01.011 - Auto Mecanica e Pecas Itaparica LTDA	00049	[A]
1.1.2.01.874 - AUTO MECANICA E PECAS ITAPARICA LTDA EPP	70727	[A]
1.1.2.01.811 - AUTO MECANICA SANTA ISABEL LTDA	70664	[A]
1.1.2.01.012 - AUTO MECANICA SANTA IZABEL LTDA	00050	[A]
1.1.2.01.013 - AUTO POSTO DO JANIO LTDA	00051	[A]
1.1.2.01.014 - Auto Posto Perequete	00052	[A]
1.1.2.01.140 - Bahia Auto Pecas e Servicos LTDA	00188	[A]
1.1.2.01.141 - BAHIA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	00189	[A]
1.1.2.01.855 - BAHIA PECAS SERVICOS LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	70708	[A]
1.1.2.01.926 - BANCO DA AMAZONIA	70779	[A]
1.1.2.01.865 - BASTO MESQUITA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	70718	[A]
1.1.2.01.159 - BAUKO MAQUINAS SA	70012	[A]
1.1.2.01.249 - BAZAR BANDEIRANTES LTDA	70102	[A]
1.1.2.01.250 - BELMIRA CARNEIRO DA SILVA	70103	[A]
1.1.2.01.251 - BENEDITO DE SOUSA MAIA NETOCASA DE CARNE MAIA	70104	[A]
1.1.2.01.252 - BENTO BARBOSA DE SOUZA	70105	[A]
1.1.2.01.253 - BENTO CORREA JOVITA COMERCIAL BENTO	70106	[A]
1.1.2.01.254 - BISMARCK DE FREITAS SOARES	70107	[A]
1.1.2.01.812 - BLASTER COMERCIO E SERVICOS EM EXPLOSIVOS LTDA	70665	[A]
1.1.2.01.127 - BONO TRANSPORTE RODOVIARIO E DISTRIBUICAO LTDAME	00168	[A]
1.1.2.01.868 - BRASIL CENTER PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	70721	[A]

23/06/2022

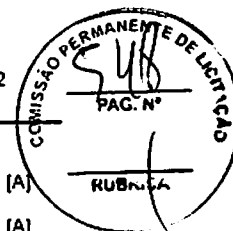
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0052



1.1.2.01.852 - BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES	70705	[A]
1.1.2.01.015 - Bremen Veiculos Ltda	00053	[A]
1.1.2.01.862 - C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	70715	[A]
1.1.2.01.255 - C DE C LIMA	70108	[A]
1.1.2.01.155 - C H T DE BRITO & CIA LTDA	70008	[A]
1.1.2.01.152 - C M OLIVEIRA NETO PCS E ACESSORIOS	70005	[A]
1.1.2.01.016 - C Moraes Comercio	00054	[A]
1.1.2.01.885 - C. ALVES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	70738	[A]
1.1.2.01.018 - CACIQUE ATACADO LTDA	00056	[A]
1.1.2.01.019 - CAEMA MARANHAO	00057	[A]
1.1.2.01.993 - CAIXA ESCOLAR ESTADO DE PERNAMBUCO	70846	[A]
1.1.2.01.257 - CANDIDO XAVIER DE ABREU	70110	[A]
1.1.2.01.258 - CARAMORI CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA	70111	[A]
1.1.2.01.020 - CARDAN NORDESTE IND E COM DE EQUIP E SERV LTDA	00058	[A]
1.1.2.01.259 - CARLA MOURA DIAS	70112	[A]
1.1.2.01.260 - CARLOS ALBERTO ASCENCAO FERREIRA	70113	[A]
1.1.2.01.775 - CARLOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS-SUPERMERCADO SANTOS	70628	[A]
1.1.2.01.261 - CARLOS BATISTA PEREIRA LEITETRINKS BAR	70114	[A]
1.1.2.01.262 - CARLOS BENVINDO DA CUNHACOM BEM VINDO	70115	[A]
1.1.2.01.263 - CARLOS COSTA DE ARAUJOFRANGO E PEIXE ASSADO	70116	[A]
1.1.2.01.137 - CARLOS FIRMINO COSTA	00185	[A]
1.1.2.01.264 - CARLOS H GUIMARAES BARROS	70117	[A]
1.1.2.01.686 - CARLOS NATAN SARAIVA DE MIRANDA - COM MENDONCA	70539	[A]
1.1.2.01.878 - CARVALHO E CARDIOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	70731	[A]
1.1.2.01.759 - CASA DE CARNE BOIADEIRO-MARCIO R. DE SOUSA	70612	[A]
1.1.2.01.757 - CASA DE CARNE RESENDE-LUCIANA DA SILVA VILA NOVA	70610	[A]
1.1.2.01.142 - CASA DE CARNES SANTO ANTONIO LTDA	00190	[A]
1.1.2.01.987 - CASAS SAMPAIO EIRELI	70840	[A]
1.1.2.01.265 - CASSIA ABREU SILVABAR DO EVALDO	70118	[A]
1.1.2.01.017 - CCG Construcoes e Terraplanagem LTDA	00055	[A]
1.1.2.01.266 - CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	70119	[A]
1.1.2.01.797 - CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA	70650	[A]
1.1.2.01.894 - CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA	70747	[A]
1.1.2.01.021 - Cejem Engenharia Ltda	00059	[A]
1.1.2.01.267 - CELCIATO MENDES JUNIOR	70120	[A]
1.1.2.01.268 - CELIA GOMES DO NANCIMENTO	70121	[A]
1.1.2.01.269 - CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA	70122	[A]
1.1.2.01.270 - CELIZANE ARAUJO FONTESSORVETERIA NOSSO	70123	[A]

23/06/2022

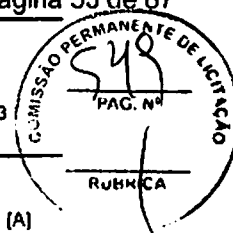
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0053



1.1.2.01.271 - CELSO COELHO ANDRADE	70124	[A]
1.1.2.01.682 - CEMAR - MARANHÃO	70535	[A]
1.1.2.01.022 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA	00060	[A]
1.1.2.01.023 - Central de Gerenciamento Ambiental Titara SA	00061	[A]
1.1.2.01.809 - CENTRO AUTOMOTIVO CAZUZA	70662	[A]
1.1.2.01.941 - CERAMICA DURATELHA EIRELI	70794	[A]
1.1.2.01.808 - CESAR ROBERTO MUNIZ COSTA	70661	[A]
1.1.2.01.144 - CEVADA COMERCIO E SERVICOS LTDAME	00192	[A]
1.1.2.01.909 - CGB ENERGIA LTDA	70762	[A]
1.1.2.01.786 - CGBLOG LOCADORA LTDA	70639	[A]
1.1.2.01.256 - CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	70109	[A]
1.1.2.01.272 - CICERO DE SOUSA BORGESCOMERCIAL BORGES	70125	[A]
1.1.2.01.273 - CICERO DO NASCIMENTO ARAUJOESPETINHO DO CICERO	70126	[A]
1.1.2.01.824 - CINOR CIMENTOS NORTE LTDA	70677	[A]
1.1.2.01.695 - CLAUBER PEREIRA LIMA	70548	[A]
1.1.2.01.274 - CLAUDIANO AGUIAR DE SA PANIFICADORA ALVORADA	70127	[A]
1.1.2.01.821 - CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTO	70674	[A]
1.1.2.01.864 - CLAUDINO SA LOJA DE DEPARTAMENTOS	70717	[A]
1.1.2.01.275 - CLEBIO PAIVA FERREIRA RESTAURANTE TARICA	70128	[A]
1.1.2.01.276 - CLELIA MELO VIANAMERC DO RANGEL	70129	[A]
1.1.2.01.277 - CLELSON SOUSA CARVALHOCOMERCIAL PAG MENOS	70130	[A]
1.1.2.01.024 - Clemauto Pecas LTDA	00062	[A]
1.1.2.01.278 - CLERIO LUIZ BERLATOMERCEARIA GAUCHINHO	70131	[A]
1.1.2.01.279 - CLIDENOR ALVES DE SOUSA PAN RUBRO NEGRO	70132	[A]
1.1.2.01.280 - CLIDENOR DE SOUSA GUEDESCOMERCIAL CLIDENOR	70133	[A]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	70001	[A]
1.1.2.01.281 - CLOVES LOPES GALVAO	70134	[A]
1.1.2.01.282 - CLOVIS RIBEIRO FILHO	70135	[A]
1.1.2.01.025 - Colonial Auto Pecas e Servicos	00063	[A]
1.1.2.01.283 - COM ZE CABECA JOSEMILIA PEREIRA DE SOUSA BANDEI	70136	[A]
1.1.2.01.284 - COMERCIAL ABREU	70137	[A]
1.1.2.01.285 - COMERCIAL ALVANI MARIA ALVANI SOUSA LIMA	70138	[A]
1.1.2.01.286 - COMERCIAL ALVESDOMINGOS ALVES DOS SANTOS	70139	[A]
1.1.2.01.287 - COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	70140	[A]
1.1.2.01.288 - COMERCIAL ARAUJOCAETANO ARAUJO DE ABREU	70141	[A]
1.1.2.01.289 - COMERCIAL AVENIDAMARIA IOLANDA S DOS S MARANHAO	70142	[A]
1.1.2.01.290 - COMERCIAL BOM JESUSANA CELIA R DE CARVALHO	70143	[A]
1.1.2.01.291 - COMERCIAL BRASIL ERIVELTON SILVA SOUSA	70144	[A]

23/06/2022

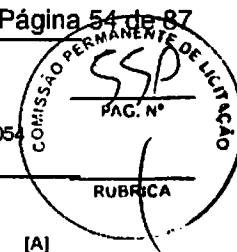
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0054



1.1.2.01.292 - COMERCIAL CARIRIMARINEUSA MIRANDA DO NASCIMENTO	70145	[A]
1.1.2.01.293 - COMERCIAL COSTAOZIANA OLIVEIRA ALVES	70146	[A]
1.1.2.01.294 - COMERCIAL DOURADOJOSE DOURADO SANTANA	70147	[A]
1.1.2.01.295 - COMERCIAL E ACOUGUE BOM PRECOVALTER S DA ROCHA	70148	[A]
1.1.2.01.296 - COMERCIAL ECONOMICODEUZIRENE CARVALHO DE SOUSA	70149	[A]
1.1.2.01.171 - COMERCIAL FILTROMAQ LTDA	70024	[A]
1.1.2.01.297 - COMERCIAL GUIDAVALDEZ SILVA GUIDA	70150	[A]
1.1.2.01.298 - COMERCIAL IRACEMAEDSON SANTOS DA SILVA	70151	[A]
1.1.2.01.299 - COMERCIAL JOAO VICTOR	70152	[A]
1.1.2.01.300 - COMERCIAL LACERDARAIMUNDA DE SOUSA	70153	[A]
1.1.2.01.301 - COMERCIAL LIDERTHAISA DO ESPIRITO SANTO CAXIAS	70154	[A]
1.1.2.01.302 - COMERCIAL NUNES REGO LTDA	70155	[A]
1.1.2.01.303 - COMERCIAL OLIVEIRA	70156	[A]
1.1.2.01.304 - COMERCIAL PEREIRAROSIMAR PEREIRA ROCHA	70157	[A]
1.1.2.01.305 - COMERCIAL PRIMAVERAAMADEO AVOZANI	70158	[A]
1.1.2.01.306 - COMERCIAL RAMALHOMANOEEL JESUS R DE MORAES	70159	[A]
1.1.2.01.307 - COMERCIAL RIBEIROJC RODRIGUES DOS SANTOS ME	70160	[A]
1.1.2.01.308 - COMERCIAL RODRIGUESFRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	70161	[A]
1.1.2.01.843 - COMERCIAL ROFE LTDA	70696	[A]
1.1.2.01.750 - COMERCIAL SAMPAIO-MARIA DO AMPARO DE LIRA SAMPAIO	70603	[A]
1.1.2.01.915 - COMERCIAL SAMPECAS LTDA ME	70768	[A]
1.1.2.01.309 - COMERCIAL SAO CARLOSCARLOS ALBERTO ROCHA	70162	[A]
1.1.2.01.310 - COMERCIAL SAO JOSEMARIA DELSA DE SOUSA	70163	[A]
1.1.2.01.311 - COMERCIAL SILVAGILVANI RIBEIRO DA SILVA	70164	[A]
1.1.2.01.312 - COMERCIAL SILVAJOSE ALVES DA SILVA	70165	[A]
1.1.2.01.699 - COMERCIAL SOUSA-MARCILENE DE FRANCA SOUSA	70552	[A]
1.1.2.01.313 - COMERCIAL TIGRETEODORO REIS SOUSA	70166	[A]
1.1.2.01.314 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO FELIX LTDA	70167	[A]
1.1.2.01.680 - COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA	70533	[A]
1.1.2.01.026 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	00064	[A]
1.1.2.01.145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	00193	[A]
1.1.2.01.027 - CONCRETO ENGENHARIA DE PROJETO LTDA	00065	[A]
1.1.2.01.985 - CONDOMINIO JARACATI SHOPPING	70838	[A]
1.1.2.01.166 - CONG DAS IRMAS DE JESUS CRUC MISFRANCISCANAS	70019	[A]
1.1.2.01.932 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	70785	[A]
1.1.2.01.028 - Conselho Regional de Quimica	00066	[A]
1.1.2.01.162 - Construcap CCPS Engenharia e Comercio SA	70015	[A]
1.1.2.01.897 - CONSTRUTORA JT LTDA ME	70750	[A]

23/06/2022

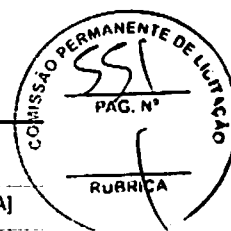
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0055



1.1.2.01.986 - CONSTRUTORA METRON LTDA	70839	[A]
1.1.2.01.727 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	70580	[A]
1.1.2.01.029 - COQUEIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	00067	[A]
1.1.2.01.924 - CORPO DE BOMBEIRO	70777	[A]
1.1.2.01.870 - COSMEPECAS COM DE P E S LTDA EPP	70723	[A]
1.1.2.01.154 - Cosmepeças Comercial de Peças e Serviços	70007	[A]
1.1.2.01.315 - CRISTIANO DE ANDRADEME	70168	[A]
1.1.2.01.930 - D & N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	70783	[A]
1.1.2.01.316 - D C BRITO COMERCIAL	70169	[A]
1.1.2.01.876 - D J DE MELO NETO E CIA LTDA	70729	[A]
1.1.2.01.794 - D P L CONSTRUCOES LTDA	70647	[A]
1.1.2.01.317 - DAIANE DA SILVA DOS SANTOSCOMERCIAL SANTOS	70170	[A]
1.1.2.01.168 - DALCAR VEICULOS LTDA	70021	[A]
1.1.2.01.318 - DALLOGLIO LTDA	70171	[A]
1.1.2.01.319 - DANIEL PEREIRA BATISTA COMERCIAL BAHIA	70172	[A]
1.1.2.01.320 - DANIEL QUEIROZDI FORNARI	70173	[A]
1.1.2.01.939 - DANTAS SOUSA BRAGA	70792	[A]
1.1.2.01.031 - DARIO ALVES DE ANDRADE	00069	[A]
1.1.2.01.321 - DAVID FIALHO DE SOUSA	70174	[A]
1.1.2.01.881 - DAVID MARCIO LESSA SEBA	70734	[A]
1.1.2.01.322 - DAVID RODRIGUES DE SOUSA ITAVEIRA SUPERMERCADO	70175	[A]
1.1.2.01.323 - DEMERVAL ALVES CASTROMERCEARIA CASTRO	70176	[A]
1.1.2.01.324 - DEMERVAL DA CONCEICAOMERCADINHO PAG MENOS	70177	[A]
1.1.2.01.325 - DENNISFRAN FRANCA SILVA COMERCIO E BAR FRANCA	70178	[A]
1.1.2.01.326 - DERVAL BATISTA	70179	[A]
1.1.2.01.889 - DEURB CONSULTORIA EIRELI	70722	[A]
1.1.2.01.705 - DEUSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARDOSO	70558	[A]
1.1.2.01.327 - DEUSILENE MACIELQUITANDA CRAVO E CANELA	70180	[A]
1.1.2.01.828 - DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.	70681	[A]
1.1.2.01.771 - DIEGO ALVES ABREU - MERCEARIA TASSIM	70624	[A]
1.1.2.01.328 - DILMA RAMOS DA SILVA JORGESUP RODRIGUES	70181	[A]
1.1.2.01.329 - DILMA SOARES DE SOUSAMERSAO JOSE	70182	[A]
1.1.2.01.860 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	70713	[A]
1.1.2.01.330 - DINAH BARBOSA DA SILVARESTAURANTE QUIXADA	70183	[A]
1.1.2.01.331 - DINALVA LUCIA FERREIRA ARRAIZ REST BLBJV	70184	[A]
1.1.2.01.332 - DINALVA RODRIGUES DA SILVA	70185	[A]
1.1.2.01.032 - DinamicaImpExplnde com De Alimentos Ltda	00070	[A]

23/06/2022

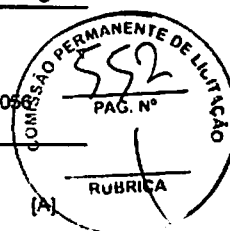
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 005



1.1.2.01.333 - DIONE DE SOUSA BRITO COMERCIAL AGAPE	70186	[A]
1.1.2.01.334 - DIONETE DOS SANTOS FERREIRA MERCEARIA VITORIA	70187	[A]
1.1.2.01.999 - DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	70852	[A]
1.1.2.01.033 - Dist Litoral de Generos Alimenticios Ltda	00071	[A]
1.1.2.01.034 - Dist Nascente Produtos de Limpeza e Conservacao Ltda	00072	[A]
1.1.2.01.035 - Distde Livros Soares e Soares	00073	[A]
1.1.2.01.335 - DISTRDE DOCES SAO LUIZ LTDA	70188	[A]
1.1.2.01.859 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	70712	[A]
1.1.2.01.336 - DISTRIBUIDORA DE ARM PROGRESSO LTDA	70189	[A]
1.1.2.01.793 - DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	70646	[A]
1.1.2.01.923 - DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	70776	[A]
1.1.2.01.796 - DISTRIBUIDORA NASCENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	70649	[A]
1.1.2.01.337 - DIVINO SANTANA OLIVEIRAMERCADINHO OLIVEIRA	70190	[A]
1.1.2.01.036 - DL COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	00074	[A]
1.1.2.01.338 - DOMINGAS DE SOUSA GALVAO	70191	[A]
1.1.2.01.339 - DOMINGOS BARBOSA DE SALES MERCADO MIKAELA	70192	[A]
1.1.2.01.340 - DOMINGOS DIAS DOS REISESPETINHO BACABA	70193	[A]
1.1.2.01.341 - DOMINGOS IVO DE SOUSAMERCEARIA SAO DOMINGOS	70194	[A]
1.1.2.01.342 - DONA MICA MARIA DOS MILAGRES VIEIRA DE ARRUDA	70195	[A]
1.1.2.01.702 - DORILENE OLIVEIRA LOPES - LANCHONETE DA ZINHA	70555	[A]
1.1.2.01.030 - DPL Construcoes LTDA	00068	[A]
1.1.2.01.891 - DUCIVALDO NUNES SA	70744	[A]
1.1.2.01.037 - Ducol Engenharia Ltda	00075	[A]
1.1.2.01.830 - E B DA SILVA	70683	[A]
1.1.2.01.940 - E S MOTA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	70793	[A]
1.1.2.01.779 - E C DE ALMEIDA NASCIMENTO - ME	70632	[A]
1.1.2.01.038 - EBES ENGENHARIA LTDA	00076	[A]
1.1.2.01.039 - Eciel Eletronica Ltda	00077	[A]
1.1.2.01.905 - ECO BUSINESS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	70758	[A]
1.1.2.01.685 - EDILSON DA COSTA - BAR DO GAIVOTA	70538	[A]
1.1.2.01.820 - EDILSON DA SILVA VASCOCELOS	70673	[A]
1.1.2.01.343 - EDILZA QUIXABEIRA BARBOSAMERCEARIA BARBOSA	70196	[A]
1.1.2.01.774 - EDIMAR COELHO SILVA-ESPETINHO	70627	[A]
1.1.2.01.344 - EDIMILSON DIAS COSTA MERCEARIA DO EDIMILSON	70197	[A]
1.1.2.01.345 - EDIVAN ASSUNCAO DA SILVA COMERCIAL ASSUNCAO	70198	[A]
1.1.2.01.346 - EDMILSON BARROS DE MIRANDAGALETAO DO SASSA	70199	[A]
1.1.2.01.347 - EDSON GONCALVES VIEIRAEM FRENTE AO POSTO GASOLINA	70200	[A]
1.1.2.01.348 - EDSON MARTINS SILVA FILHO COMERCIO	70201	[A]

23/06/2022

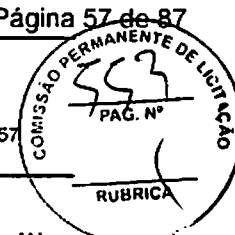
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0057



1.1.2.01.899 - EDUARDO ARAUJO TRANSPORTES EIRELI	70752	[A]
1.1.2.01.981 - EDVALDO DOS SANTOS	70834	[A]
1.1.2.01.349 - ELCILENE DA SILVA MARTINS	70202	[A]
1.1.2.01.350 - ELCIO PEREIRA DE ALENCAR COM OURO BRANCO	70203	[A]
1.1.2.01.351 - ELCIONE MARIA FERREIRA LOPES	70204	[A]
1.1.2.01.782 - ELDO MURADA DE CARVALHO ME	70635	[A]
1.1.2.01.352 - ELIANE BOTELHO DE SOUSA COMERCIAL BOTELHO	70205	[A]
1.1.2.01.734 - ELIANE CUNHA DE ALENCAR	70587	[A]
1.1.2.01.353 - ELIANE DE CARVALHO BASTOS COMERCIAL MOREIRA	70206	[A]
1.1.2.01.354 - ELIANE G DE OLIVEIRA COMERCIO	70207	[A]
1.1.2.01.355 - ELIENE BATISTA GOMES MERCEARIA LN	70208	[A]
1.1.2.01.356 - ELIENE SOUSA CRUZ COMERCIAL ARRUDA	70209	[A]
1.1.2.01.829 - ELISANGELA SILVA BORGES	70682	[A]
1.1.2.01.357 - ELISCARLOS PEREIRA DA SILVA	70210	[A]
1.1.2.01.358 - ELISVALDO PERREIRA MENDES COBRINHA	70211	[A]
1.1.2.01.040 - ELIZABETH CRISTINA DE JESUS RIBEIRO	00078	[A]
1.1.2.01.359 - ELIZANGELA MIRANDA BARROS	70212	[A]
1.1.2.01.735 - ELOIDE QUIXABEIRA BARBOSA - MERCERIA SANTIAGO	70588	[A]
1.1.2.01.883 - ELSON CALVACANTE RAMOS	70736	[A]
1.1.2.01.360 - ELTON PAULO PELLINPAO DE ACUCARES	70213	[A]
1.1.2.01.805 - EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70658	[A]
1.1.2.01.916 - EMANI EMPRESA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	70769	[A]
1.1.2.01.901 - EMANOEL CARVALHO FILHO	70754	[A]
1.1.2.01.712 - EMMAC EMPRESA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	70565	[A]
1.1.2.01.041 - Empresa Brasileira De InfraEstrutura Aeroportuaria	00079	[A]
1.1.2.01.361 - ERCI CARNEIROS ORVETERIA A LANCHE	70214	[A]
1.1.2.01.767 - ERIVELTO MOREIRA DA SANTANA - SACOLAO DA ECONOMIA	70620	[A]
1.1.2.01.362 - ERNESTO S ARNALDO COMERCIO ME	70215	[A]
1.1.2.01.827 - ESCOLA ADVENTISTA DE SANTA INES	70680	[A]
1.1.2.01.363 - ESPACO MIX LAN HOUSE E CONVENIENCIA	70216	[A]
1.1.2.01.773 - ESPEDITO REIS DOS SANTOS-LANCHE TROPICAL	70626	[A]
1.1.2.01.910 - ESTADO DO MARANHAO - 2A COMPANHIA DE POLICIA MILITAR INDEPEN	70763	[A]
1.1.2.01.153 - ESTRE AMBIENTAL SA	70006	[A]
1.1.2.01.978 - ETECON LTDA	70831	[A]
1.1.2.01.777 - EVA GOMES CABRAL- MERCEARIA CABRAL	70630	[A]
1.1.2.01.364 - EVALDO BARBOSA SUP MARANHAO	70217	[A]
1.1.2.01.841 - EVALDO BARROS VILELA	70694	[A]
1.1.2.01.365 - EVANDRO SANTOS	70218	[A]

23/06/2022

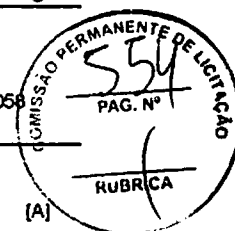
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0058



1.1.2.01.146 - EVOLUCAO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	00194	[A]
1.1.2.01.950 - F A P COSTA	70803	[A]
1.1.2.01.042 - F C Goncalves e Cia LTDA	00080	[A]
1.1.2.01.785 - F J L LIMA (FILIAL)	70638	[A]
1.1.2.01.175 - F MARTINS DE ALMEIDA COM DE PECAS ME	70028	[A]
1.1.2.01.951 - F R LUZ COMERCIO DE GAS EIRELI	70804	[A]
1.1.2.01.817 - F.J.S LESSA ME	70670	[A]
1.1.2.01.366 - FABIANA REGINA MOHR	70219	[A]
1.1.2.01.977 - FABIO AZEVEDO SANTANA	70830	[A]
1.1.2.01.971 - FACIL COMUNICACOES LDTA	70824	[A]
1.1.2.01.367 - FARMASANSHIRLEI	70220	[A]
1.1.2.01.927 - FAZENDA MAGNOLIA LTDA	70780	[A]
1.1.2.01.867 - FAZENDA SANTA RITA LTDA	70720	[A]
1.1.2.01.787 - FAZENDAS MAGNOLIA LTDA	70640	[A]
1.1.2.01.790 - FAZENDAS MAGNOLIA LTDA	70643	[A]
1.1.2.01.732 - FELIX MARIA ALVES BEZERRA	70585	[A]
1.1.2.01.368 - FELIX SILVA GOMES	70221	[A]
1.1.2.01.369 - FERNANDO HENRIQUE DALL OGLIO	70222	[A]
1.1.2.01.933 - FERNANDO LIMA DA COSTA	70786	[A]
1.1.2.01.858 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	70711	[A]
1.1.2.01.713 - FERREIRA NASCIMENTO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	70566	[A]
1.1.2.01.825 - FIGUEIREDO E SANTOS LTDA ME	70678	[A]
1.1.2.01.719 - FLADIMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	70572	[A]
1.1.2.01.043 - FRANCENILSON BATISTA DA COSTA ME	00081	[A]
1.1.2.01.370 - FRANCISCA FERREIRA GOESCHAPEU DE PALHA	70223	[A]
1.1.2.01.371 - FRANCISCO ALVES DA SILVAMERCADINHO SAO JOAO	70224	[A]
1.1.2.01.372 - FRANCISCO ARAUJO SOUSA	70225	[A]
1.1.2.01.373 - FRANCISCO CARVALHO ALVES	70226	[A]
1.1.2.01.889 - FRANCISCO DA CHAGAS DOS SANTOS SOUSA JUNIOR	70742	[A]
1.1.2.01.848 - FRANCISCO DAS CHAGAS R LINS	70701	[A]
1.1.2.01.374 - FRANCISCO DE DE JESUS SOUSALANCHE DO CHICO	70227	[A]
1.1.2.01.375 - FRANCISCO LUIZ VAQUEIRO	70228	[A]
1.1.2.01.376 - FRANCISCO WELITON ALVES PEREIRA	70229	[A]
1.1.2.01.896 - FRANCISCO XAVIER	70749	[A]
1.1.2.01.377 - FRANCIIVALDO DA SILVA CARVALHO	70230	[A]
1.1.2.01.723 - FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70576	[A]
1.1.2.01.378 - FRANKI DAMI DALL OGLIOCASA DE CARNE GAUCHO 3	70231	[A]
1.1.2.01.044 - Frey e Estuchi Ltda	00082	[A]

23/06/2022

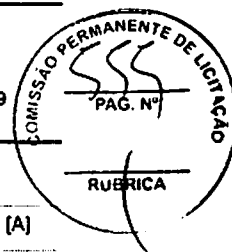
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0059



1.1.2.01.379 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	70232	[A]
1.1.2.01.968 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FAPEAD	70821	[A]
1.1.2.01.895 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	70748	[A]
1.1.2.01.045 - FUNDICAO MG3 LTDA	00083	[A]
1.1.2.01.380 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70233	[A]
1.1.2.01.046 - G DE F H DA SILVA	00084	[A]
1.1.2.01.957 - GABRIEL VITO MACEDO FERREIRA	70810	[A]
1.1.2.01.381 - GASPAS DE SOUSA LIMAMERCANTIL LIMA	70234	[A]
1.1.2.01.048 - GB LOCADORA LTDAME	00086	[A]
1.1.2.01.748 - GELSONE DE SOUSA ARAUJO - MERCADINHO EXTRA BOM	70601	[A]
1.1.2.01.382 - GENILZA FERREIRA CARNEIRO DA SILVAMARAVILHA	70235	[A]
1.1.2.01.049 - Georadar Levantamentos Geofisico SA	00087	[A]
1.1.2.01.813 - GERA MARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO S A	70666	[A]
1.1.2.01.165 - Gera Maranhao Geradora de Energia do Maranhao SA	70018	[A]
1.1.2.01.050 - Geradora de Energia do Norte SA	00088	[A]
1.1.2.01.383 - GESMARI LIMA DO CARMOSUPERMERCADO NEGRAO	70236	[A]
1.1.2.01.047 - GHANAUER COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES	00085	[A]
1.1.2.01.051 - GHELLER BRUM LTDA	00089	[A]
1.1.2.01.384 - GILARDISON MARTINS FERNANDES	70237	[A]
1.1.2.01.708 - GILIOMAR RIBEIRO SILVA-RECANTO DOSBURITIS	70561	[A]
1.1.2.01.920 - GILVAN FERREIRA VAZ	70773	[A]
1.1.2.01.693 - GILVON DA SILVA- PANIFICADORA KI DELICIA DE SABOR	70546	[A]
1.1.2.01.385 - GILVON OLIVEIRA LIMACOMERCIAL ESPERANCA	70238	[A]
1.1.2.01.746 - GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	70599	[A]
1.1.2.01.386 - GIZELDA NUNES DE ALMEIDA REIS	70239	[A]
1.1.2.01.387 - GLEBSON OLIVEIRA QUIXABEIRA	70240	[A]
1.1.2.01.388 - GLEICIANE DE SOUSA SOARES	70241	[A]
1.1.2.01.052 - Globalmaq Equipamentos Comercio E Servicos Ltda	00090	[A]
1.1.2.01.389 - GM COMÉRCIO INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	70242	[A]
1.1.2.01.725 - Granol Ind. Com. e Exp. S/A	70578	[A]
1.1.2.01.975 - GRECA TRANSPORTES DE CARGAS S/A	70828	[A]
1.1.2.01.390 - GUILHERME SANTOS S NETO	70243	[A]
1.1.2.01.391 - GUSTAVO SILVA GUIMARAES	70244	[A]
1.1.2.01.053 - H Dias Baterias e Pneus Ltda	00091	[A]
1.1.2.01.054 - H Dias Baterias e Pneus Ltda RENASCENCA	00092	[A]
1.1.2.01.780 - H. C. DO NASCIMENTO - ME	70633	[A]
1.1.2.01.392 - HASTEN LOPES CASTELO	70245	[A]

23/06/2022

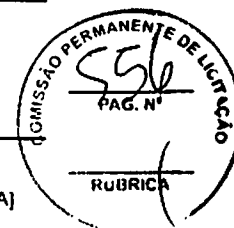
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

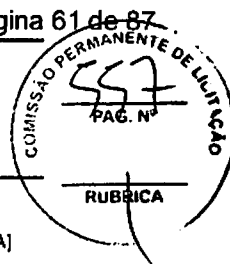
11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág : 0060



1.1.2.01.979 - HBG ENGENHARIA LTDA ME	70832	[A]
1.1.2.01.393 - HELIO GUILHER LIMASUPER PARATI	70246	[A]
1.1.2.01.394 - HELIOMAR GOMES DO NASCIMENTO	70247	[A]
1.1.2.01.990 - HELP MARINE & SUPPLIERS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	70843	[A]
1.1.2.01.055 - Hemeterio Webá Filho	00093	[A]
1.1.2.01.853 - HIGIENIZADORA SAO LUIS LTDA	70706	[A]
1.1.2.01.717 - Hiper-Roll Embalagens Ltda	70570	[A]
1.1.2.01.965 - HORIZONTE LOGISTICA LTDA	70818	[A]
1.1.2.01.056 - HORIZONTE LOGISTICA LTDA	00094	[A]
1.1.2.01.395 - HORLANDO FERREIRA DOS SANTOS LUAR COMERCIO	70248	[A]
1.1.2.01.396 - HOTEL NOVO ENCANTOELINETE DA SILVA BARROS	70249	[A]
1.1.2.01.397 - HOTEL OLIVEIRA	70250	[A]
1.1.2.01.398 - HR DE CARVALHO COMERCIO	70251	[A]
1.1.2.01.399 - HUGO DE MORAIS CARNEIRO	70252	[A]
1.1.2.01.400 - I C GOMES	70253	[A]
1.1.2.01.401 - I COELHO DE OLIVEIRA	70254	[A]
1.1.2.01.403 - IDALMIR SOUSA CONCEICAO COMERCIAL CENTRAL	70256	[A]
1.1.2.01.404 - IEDA LEITE DE CARVALHO	70257	[A]
1.1.2.01.958 - IGREJA BATISTA PENIEL EM SANTA INES-MA	70811	[A]
1.1.2.01.405 - ILDIMAR ALVES DA SILVA SOARES	70258	[A]
1.1.2.01.406 - ILSEMAR REIS DE SOUSA	70259	[A]
1.1.2.01.057 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00095	[A]
1.1.2.01.402 - IM COMERCIO LTDA	70255	[A]
1.1.2.01.058 - INALISON SA SILVA MENDES	00096	[A]
1.1.2.01.407 - INCESP IND COM DE ESPONJAS LTDA	70260	[A]
1.1.2.01.408 - INDIRA DINIZ LINSMINI MERC PAG MENOS	70261	[A]
1.1.2.01.409 - INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	70262	[A]
1.1.2.01.059 - Indústria de Paes e Massas Mateus	00097	[A]
1.1.2.01.728 - INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	70581	[A]
1.1.2.01.729 - INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA	70582	[A]
1.1.2.01.158 - INDUSTRIA JCS RECIGRAXE LTDA ME	70011	[A]
1.1.2.01.410 - INDUSTRIA MIRIAM LTDA	70263	[A]
1.1.2.01.411 - INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDATMN	70264	[A]
1.1.2.01.781 - INDUSTRIAS TUDOR M. G. DE BATERIAS LTDA	70634	[A]
1.1.2.01.784 - INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA	70637	[A]
1.1.2.01.972 - INTEGRACAO MARANHENSE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	70825	[A]
1.1.2.01.412 - IOLANDA LIMA DOS SANTOSMERCANTIL HORIZONTE	70265	[A]
1.1.2.01.839 - IPE QUIMICA DO CEARA EIRELI	70692	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0061

1.1.2.01.413 - IRACI MARTINS DE FREITASMERCEARIA FREITAS	70266	[A]
1.1.2.01.414 - IRACY GOMES DE SA	70267	[A]
1.1.2.01.415 - IRANDY DA SILVA NUNES	70268	[A]
1.1.2.01.416 - IREMO BARBOSA LIMACOM LIMA	70269	[A]
1.1.2.01.704 - IRIS MARIA PEREIRA LUSTOSA	70557	[A]
1.1.2.01.417 - IRISNEIDE SANTOS NASCIMENTOMERC 3I	70270	[A]
1.1.2.01.908 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	70761	[A]
1.1.2.01.418 - ISABELA FERREIRA DA SILVA	70271	[A]
1.1.2.01.419 - ISAIAS DE SOUSA CARDOSOCOMERCIAL BACURI	70272	[A]
1.1.2.01.768 - ISANETE HONORIO DE SOUSA GOMES	70621	[A]
1.1.2.01.420 - ITALO LIMA SOUSAAO LADO POSTO SAUDE	70273	[A]
1.1.2.01.421 - IVONE MARTINS DE S MIRANDA MERC EDUARDO	70274	[A]
1.1.2.01.791 - J J ARAUJO CRUZ	70644	[A]
1.1.2.01.167 - J M AGRO INDUSTRIAL LTDA	70020	[A]
1.1.2.01.174 - J M C ALMEIDA EPP	70027	[A]
1.1.2.01.856 - J M CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	70709	[A]
1.1.2.01.980 - J MENDES ENGENHARIA	70833	[A]
1.1.2.01.125 - J R ALMEIDA E CIA LTDA	00166	[A]
1.1.2.01.872 - J R ALMEIDA NETO & CIA LTDA EPP	70725	[A]
1.1.2.01.422 - J R ALVES DA CRUZ COMERCIO	70275	[A]
1.1.2.01.126 - J W Engenharia E Manutencao Indl LTDA	00167	[A]
1.1.2.01.814 - JACQUES E FOPPA LTDA	70667	[A]
1.1.2.01.801 - JAGUAR CENTER CAR EIRELE ME	70654	[A]
1.1.2.01.425 - JAIRES DOS ANJOS DE SOUSA	70278	[A]
1.1.2.01.426 - JAIRO DE SOUSA CARNEIRO	70279	[A]
1.1.2.01.427 - JASSIEL KENNEDYCOMERCIAL TELLES	70280	[A]
1.1.2.01.966 - JC SOUZA E CIA LTDA ME	70819	[A]
1.1.2.01.060 - JDINIZ COM ATAC DE CALCADOS LTDA	00098	[A]
1.1.2.01.953 - JEOVA BARBOSA ENGENHARIA LTDA	70806	[A]
1.1.2.01.428 - JEOVANIA RIBEIRO VELOSO COSTA	70281	[A]
1.1.2.01.429 - JESSICA BARBOSA NEGREIROS	70282	[A]
1.1.2.01.430 - JESUINO ALVES BARROS	70283	[A]
1.1.2.01.423 - JL IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70276	[A]
1.1.2.01.431 - JOAO B RODRIGUES SOARES	70284	[A]
1.1.2.01.432 - JOAO BATISTA CERQUEIRA	70285	[A]
1.1.2.01.433 - JOAO BATISTA DE SOUSA GUEDES	70286	[A]
1.1.2.01.434 - JOAO BATISTA DE SOUZA ALMEIDAMERCANTIL GABRIEL	70287	[A]
1.1.2.01.435 - JOAO BATISTA FONSECA SILVA	70288	[A]

23/06/2022

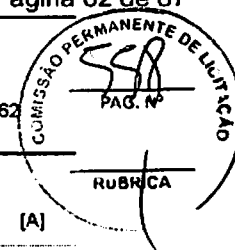
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

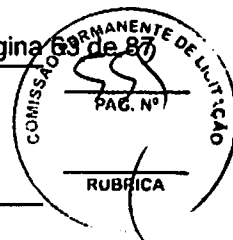
11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0062



1.1.2.01.436 - JOAO DE SOUSA CARDOSOMINI BOX VIDAL	70289	[A]
1.1.2.01.437 - JOAO FRANCISCO B DE SOUSA MERCEARIA SOUSA	70290	[A]
1.1.2.01.438 - JOAO MIRANDA DA CUNHACOMERCIAL JC	70291	[A]
1.1.2.01.439 - JOAO NONATO ROCHAMERCEARIA ROCHA	70292	[A]
1.1.2.01.440 - JOAO RODRIGUES BARROSSUP SERVE MAIS	70293	[A]
1.1.2.01.441 - JOAO ROSENO DA S NETOCOMERCIAL LORETO	70294	[A]
1.1.2.01.442 - JOELMA PATRICIO PEREIRACOMERCIAL PAZ	70295	[A]
1.1.2.01.443 - JOCY DE SOUSA AZEVEDOCOM NSA DA GUIA	70296	[A]
1.1.2.01.444 - JOELMA DOS SANTOS	70297	[A]
1.1.2.01.061 - JOHNSON CONTROLS	00099	[A]
1.1.2.01.062 - JOHNSON CONTROLS PS BR LTDA	00101	[A]
1.1.2.01.136 - JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	00184	[A]
1.1.2.01.445 - JONAS SOBRAL CUNHA MERCANTIL E ACOUGUE SOBRAL	70298	[A]
1.1.2.01.063 - Jonilson Silva Ferreira	00102	[A]
1.1.2.01.424 - JOR DE SOUSA COMERCIO ME	70277	[A]
1.1.2.01.446 - JORGE BATISTA & CIA LTDA	70299	[A]
1.1.2.01.763 - JORGE RODRIGUES DA SILVA - ACOUGUE OLIVEIRA	70616	[A]
1.1.2.01.447 - JOSE ALVES PEREIRACOM CABECA 3	70300	[A]
1.1.2.01.973 - JOSE ANCHIETA DE CARVALHO ROCHA	70826	[A]
1.1.2.01.448 - JOSE ANTONIO CARVALHO BARBOSABAR MANGA ROSA	70301	[A]
1.1.2.01.449 - JOSE AQUINO RIBEIRO	70302	[A]
1.1.2.01.450 - JOSE ARRAIS BEZERRA	70303	[A]
1.1.2.01.451 - JOSE BATISTA CARNEIRO ESPETINHO DO BAIXIM	70304	[A]
1.1.2.01.452 - JOSE CLEMENTINO COSTA NETO COMERCIAL UNIAO	70305	[A]
1.1.2.01.453 - JOSE DE ARIMATEIA	70306	[A]
1.1.2.01.454 - JOSE DE ATAIDE RODRIGUES ZE VEREDA	70307	[A]
1.1.2.01.455 - JOSE DE SOUSA RAMOS	70308	[A]
1.1.2.01.892 - JOSE DOMINGOS ABREU DE VASCONCELOS	70745	[A]
1.1.2.01.929 - JOSE DOS REIS DOS SANTOS	70782	[A]
1.1.2.01.761 - JOSE DOURADO SANTANA JUNIOR - COMERCIAL DOURADO	70614	[A]
1.1.2.01.456 - JOSE EROMAR QUEIROZ DA SILVAREI DA PICHANHA	70309	[A]
1.1.2.01.457 - JOSE EUDISMAR OLIVEIRA DE SAPITUSCA BAR	70310	[A]
1.1.2.01.788 - JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	70641	[A]
1.1.2.01.697 - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO-ACOUGUE CARVALHO	70550	[A]
1.1.2.01.703 - JOSE FRANCISCO PAULINO - MERCEARIA J.L	70556	[A]
1.1.2.01.064 - Jose Gleiton Silva Cruz	00103	[A]
1.1.2.01.458 - JOSE ISAIAS RODRIGUES DE CARVALHO	70311	[A]
1.1.2.01.459 - JOSE LUIS SILVA MENDESPONTO DO PASTEL	70312	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág : 0063

1.1.2.01.769 - JOSE LUIZ HONORIO DE SOUSA	70622	[A]
1.1.2.01.819 - JOSE LUIZ ROCHA	70672	[A]
1.1.2.01.882 - JOSE MARIA SOARES SILVA	70735	[A]
1.1.2.01.460 - JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	70313	[A]
1.1.2.01.461 - JOSE MAURICIO RODRIGO DE CARVALHOCHUR POSTO MUND	70314	[A]
1.1.2.01.462 - JOSE NILMAR RODRIGUES MOREIRA BOX MOREIRA	70315	[A]
1.1.2.01.463 - JOSE ONOFRE COSTA PEREIRASUP PAG MENOS	70316	[A]
1.1.2.01.691 - JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA - ACOUGUE DO ZE ORLANDO	70544	[A]
1.1.2.01.464 - JOSE ORLANDO OLIVEIRA DE BRITOMERC GLORIA	70317	[A]
1.1.2.01.465 - JOSE PEREIRA DA SILVAMARCADINHO SAO JOSE	70318	[A]
1.1.2.01.065 - Jose Raimundo Alves Sena	00104	[A]
1.1.2.01.466 - JOSE RIBAMAR DOS SANTOSZE BANANA	70319	[A]
1.1.2.01.690 - JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA-ADEGA E CIA	70543	[A]
1.1.2.01.873 - JOSE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR	70726	[A]
1.1.2.01.467 - JOSE RIBEIRO DE SOUSAMINI BOX RIBEIRO	70320	[A]
1.1.2.01.468 - JOSE ROBERTO DE CAMPOS	70321	[A]
1.1.2.01.469 - JOSE SILVA DOS ANJOS BAR E MERCEARIA SAO JOSE	70322	[A]
1.1.2.01.470 - JOSE VANILDES LUIZFENIX CONVENIENCIA	70323	[A]
1.1.2.01.471 - JOSE WA GUIDA FILHO	70324	[A]
1.1.2.01.472 - JOSE WILSON PONTES BARROSESPETINHO MARAVILHA	70325	[A]
1.1.2.01.698 - JOSIVAN SOUSA SILVA	70551	[A]
1.1.2.01.473 - JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	70326	[A]
1.1.2.01.139 - JOVENS COM UMA MISSAO MARINGA	00187	[A]
1.1.2.01.066 - JR MARTINS JUNIOR ME	00105	[A]
1.1.2.01.474 - JUAREZ NOGUEIRA ARRAIZMERCEARIA MIRIM	70327	[A]
1.1.2.01.745 - JULIA LUSTOSA PIMENTEL - ATACADAO SANTA JULIA	70598	[A]
1.1.2.01.688 - JULIANA ALVES DA SILVA-POSTO BOM JESUS	70541	[A]
1.1.2.01.952 - JULIANA LOCACOES E SERVICOS PORTUARIOS LTDA	70805	[A]
1.1.2.01.964 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHAO	70817	[A]
1.1.2.01.475 - JUVENAL DE SOUSA BORGUES	70328	[A]
1.1.2.01.476 - KATIA MACHADO LEITEESPETINHO	70329	[A]
1.1.2.01.477 - KEMES PEREIRA DE SOUSA	70330	[A]
1.1.2.01.694 - KENIA ROCHA SERRA-COMERCIAL JC	70547	[A]
1.1.2.01.835 - KLEBER OLIVIERA NUSSRALA	70688	[A]
1.1.2.01.164 - Klemauto Service Car LTDA	70017	[A]
1.1.2.01.863 - KLEMAUTO SERVICE CAR LTDA ME	70716	[A]
1.1.2.01.170 - L A VERAS & CIA LTDA ME	70023	[A]

23/06/2022

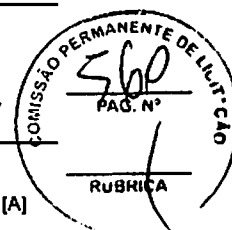
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0064



1.1.2.01.479 - L BASTOS SANTOS	70332	[A]
1.1.2.01.480 - L DA SILVA	70333	[A]
1.1.2.01.481 - L J RABELO E CIA LTDA	70334	[A]
1.1.2.01.810 - L P COIMBRA COMERCIO	70663	[A]
1.1.2.01.789 - L P R PATEZ ME	70642	[A]
1.1.2.01.478 - L R DISTRIBUIDORA LTDA	70331	[A]
1.1.2.01.482 - LANCHONETE DO TAQUINO	70335	[A]
1.1.2.01.483 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA 0005	70336	[A]
1.1.2.01.834 - LEILSON SILVA MACHADO	70687	[A]
1.1.2.01.886 - LEILTON CARLOS SIQUEIRA REGO	70739	[A]
1.1.2.01.744 - LENISIA BARBOSA DOS REIS - RESTAURANTE PALHOCA	70597	[A]
1.1.2.01.799 - LIMA TRANSPORTE LTDA	70652	[A]
1.1.2.01.068 - Lima Transportes LTDA	00107	[A]
1.1.2.01.484 - LINDOMAR ALVES DE ABREU	70337	[A]
1.1.2.01.803 - LOC FAMA LTDA	70656	[A]
1.1.2.01.069 - LOCALIZA RENT A CAR SA	00108	[A]
1.1.2.01.798 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	70651	[A]
1.1.2.01.070 - Localiza Rent a Car SA	00109	[A]
1.1.2.01.071 - Locavel Servicos Ltda	00110	[A]
1.1.2.01.072 - Loja da Borracha Ltda	00111	[A]
1.1.2.01.067 - LP COIMBRA COMERCIO	00106	[A]
1.1.2.01.147 - LRC COMERCIO LTDA	00195	[A]
1.1.2.01.921 - LUCELIA MAGALHAES LIRA	70774	[A]
1.1.2.01.485 - LUCIANA ABREU SANTOS	70338	[A]
1.1.2.01.486 - LUCIANE KOCH DE SOUSA	70339	[A]
1.1.2.01.487 - LUCIANO COSTA CONCEICAO COMERCIO	70340	[A]
1.1.2.01.753 - LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS- REC. FRANGO DOURADO	70606	[A]
1.1.2.01.488 - LUCINALVA CASTRO RIBEIRO	70341	[A]
1.1.2.01.489 - LUCINEIDE DE BARROS GOMESSACOLAO PANTANAL	70342	[A]
1.1.2.01.490 - LUIS FERREIRA ARRAIS LANCHONETE NARA ARRAIS	70343	[A]
1.1.2.01.073 - LUIS SANTANA	00112	[A]
1.1.2.01.491 - LUIS TEODORO BANDEIRA FILHO	70344	[A]
1.1.2.01.492 - LUIZ CLAUDIO FERREIRA NOGUEIRA	70345	[A]
1.1.2.01.493 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA NETO	70346	[A]
1.1.2.01.494 - LUIZA TAVARES DE LIRAESPETINHO DA LUIZA	70347	[A]
1.1.2.01.850 - LULOG TRANSPORTES EIRELI	70703	[A]
1.1.2.01.495 - M A G DOS SANTOS	70348	[A]
1.1.2.01.836 - M C OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	70689	[A]

23/06/2022

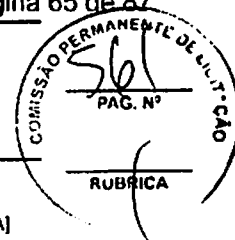
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0065



1.1.2.01.997 - M DA SILVA EIRELI	70850	[A]
1.1.2.01.496 - M DE LOURDES P DA SILVAREST MAMAE NAO ME ACHA	70349	[A]
1.1.2.01.074 - M E MATOS PECAS E ACESSORIOS	00113	[A]
1.1.2.01.497 - M N M TAVEIRA SUPERMERCADO	70350	[A]
1.1.2.01.499 - M N S MARTINS COMERCIO	70352	[A]
1.1.2.01.854 - M NOGUEIRA DE FREITAS ME	70707	[A]
1.1.2.01.075 - M NOGUEIRA DE FREITASME	00115	[A]
1.1.2.01.498 - M S P DIAS SUPERMERCADO	70351	[A]
1.1.2.01.902 - M Z DE MACEDO	70755	[A]
1.1.2.01.715 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de Alimentos	70568	[A]
1.1.2.01.884 - MAGAZINE LILIANE	70737	[A]
1.1.2.01.157 - MAGNA LOCACOES LTDA	70010	[A]
1.1.2.01.500 - MAGNOLIA PALMEIRAS DE SOUSA	70353	[A]
1.1.2.01.776 - MAIARA SOUSA DA SILVA - NEVES MERCANTIL	70629	[A]
1.1.2.01.501 - MAILSON ALVES IMPERIO MERCANTIL	70354	[A]
1.1.2.01.879 - MAIRA LIMA DOS SANTOS	70732	[A]
1.1.2.01.502 - MANOEL ALVES DE SIRQUEIRA	70355	[A]
1.1.2.01.710 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	70563	[A]
1.1.2.01.871 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	70724	[A]
1.1.2.01.503 - MARCELO PEREIRA DE SOUZA	70356	[A]
1.1.2.01.976 - MARCO ANTONIO DE MELO LOPES	70829	[A]
1.1.2.01.962 - MARCOS ANTONIO SOUSA OLIVEIRA	70815	[A]
1.1.2.01.504 - MARCOS VINICIUS SILVA PEREIRA	70357	[A]
1.1.2.01.505 - MARGARETH SOUSA E SILVA	70358	[A]
1.1.2.01.506 - MARIA AMELIA DOS SANTOS SANTANA	70359	[A]
1.1.2.01.507 - MARIA AMELIA MATOS PINTO	70360	[A]
1.1.2.01.508 - MARIA ANTONIA DA SILVACOMERCIAL BRASIL	70361	[A]
1.1.2.01.509 - MARIA APARECIDA CARNEIRO BRAGA	70362	[A]
1.1.2.01.510 - MARIA APARECIDA PIRES MORAISCOM PIRES	70363	[A]
1.1.2.01.778 - MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES	70631	[A]
1.1.2.01.511 - MARIA DA CONCEICAO SILVA CARDOSOREST LICO	70364	[A]
1.1.2.01.512 - MARIA DA LUZ MACHADO CONCEICAO	70365	[A]
1.1.2.01.743 - MARIA DA LUZ MACIEL ANDRADE	70596	[A]
1.1.2.01.513 - MARIA DA PAZ BEZERRA DE SOUSA PANIF DOURADO	70366	[A]
1.1.2.01.514 - MARIA DA SOLIDADE MARQUES DE SOUSA	70367	[A]
1.1.2.01.515 - MARIA DALVANIR LIMA DOS SANTOSLANCHE DA DALVA	70368	[A]
1.1.2.01.700 - MARIA DAS NEVES - NEVES MERCANTIL	70553	[A]
1.1.2.01.516 - MARIA DE JESUS ILVACASA NATAL	70369	[A]

23/06/2022

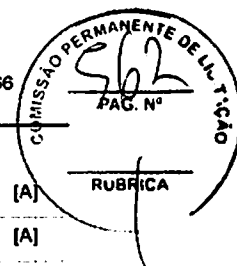
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:21

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0066



1.1.2.01.754 - MARIA DE JESUS NUNES-RESTAURANTE PRATO CHEIO	70607	[A]
1.1.2.01.517 - MARIA DE LOURDES ABREUESPETINHO	70370	[A]
1.1.2.01.518 - MARIA DE LOURDES CERQUEIRA	70371	[A]
1.1.2.01.749 - MARIA DE LOURDES COELHO DA SILVA	70602	[A]
1.1.2.01.519 - MARIA DE NAZARE BANDEIRANASA LANCHE	70372	[A]
1.1.2.01.520 - MARIA DEUSA FONSECA PADUA RESTAURANTE E PIZZARIA	70373	[A]
1.1.2.01.521 - MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA	70374	[A]
1.1.2.01.522 - MARIA DO CARMO GOMES DA SILVACREME MEL SORVETERIA	70375	[A]
1.1.2.01.523 - MARIA DO SOCORRO G COSTA	70376	[A]
1.1.2.01.751 - MARIA DOS REIS PEREIRA GAMA-REIS SUPERMERCADO	70604	[A]
1.1.2.01.736 - MARIA EUNICE FERREIRA- COM.NASCIMENTO	70589	[A]
1.1.2.01.524 - MARIA INES MARTINSDE OLIVEIRAMERCANTIL E ACOUGUE	70377	[A]
1.1.2.01.525 - MARIA JOSE DA SILVA FRANCALANCH CATARINA	70378	[A]
1.1.2.01.526 - MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	70379	[A]
1.1.2.01.527 - MARIA LUCE COSTA SILVAACOUGUE MUNICIPAL	70380	[A]
1.1.2.01.739 - MARIA LUZINETE FERREIRA DA SILVA- CENTRAL LANCHE	70592	[A]
1.1.2.01.740 - MARIA LUZINETE PAULINO	70593	[A]
1.1.2.01.733 - MARIA MADAEINA DE SOUSA BRITO - REST. BOM GOSTO	70586	[A]
1.1.2.01.528 - MARIA PEREIRA DA SILVA	70381	[A]
1.1.2.01.529 - MARIA ROSIANE PEREIRA BARBOSA LANC GARAPEIRA Q+	70382	[A]
1.1.2.01.530 - MARIA SANTA MACIEL COSTA	70383	[A]
1.1.2.01.531 - MARIA SONIA DA SILVA ALVES	70384	[A]
1.1.2.01.707 - MARIDETE LEITE PEREIRA	70560	[A]
1.1.2.01.077 - Marleide Bezerra Siqueira Viana	00117	[A]
1.1.2.01.532 - MARILENE C DA COSTA CARVALHO	70385	[A]
1.1.2.01.533 - MARINALVA PRAZERES DA COSTA LACERDA	70386	[A]
1.1.2.01.534 - MARINETE DA ROCHA MORAIS	70387	[A]
1.1.2.01.535 - MARIO LUCIO C ARAUJOCOMERCIAL ARAUJO	70388	[A]
1.1.2.01.536 - MARLEIDE SOARES DE SOUSA	70389	[A]
1.1.2.01.537 - MARLENE MARTINSPA0 CASEIRO	70390	[A]
1.1.2.01.538 - Martins Comercio e Servicos de Distribuicao SA	70391	[A]
1.1.2.01.911 - MASTER LOGISTICA LTDA	70764	[A]
1.1.2.01.078 - Mateus Supermercados Ltda	00118	[A]
1.1.2.01.539 - MATEUS SUPERMERCADOS S A ACAILANDIA	70392	[A]
1.1.2.01.540 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX BACURI	70393	[A]
1.1.2.01.541 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX STA INES	70394	[A]
1.1.2.01.806 - MATEUS SUPERMERCADOS S/A	70659	[A]
1.1.2.01.542 - MAURA FERREIRA DE CARVALHOHIPER JUNIOR	70395	[A]

23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

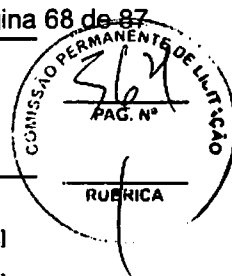
Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0067



HUBRICA

1.1.2.01.543 - MAURICIO DA COSTA SILVA	70396	[A]
1.1.2.01.716 - MEGA SUCO PROD. ALIM. LTDA	70569	[A]
1.1.2.01.684 - MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA	70537	[A]
1.1.2.01.544 - MEIRIVALDO PEREIRA RODRIGUES PANIF E LANC KI PAO	70397	[A]
1.1.2.01.947 - MEMPS EMPREENDIMENTOS INCORPORACAO ARQUITETURA CONSTRUCAO CO	70800	[A]
1.1.2.01.849 - MEMPS MONT E M E P DE SERV LTDA	70702	[A]
1.1.2.01.079 - Mendes e Parente Ltda ME	00119	[A]
1.1.2.01.545 - MERC PAG MENOSEDILEUSA MARTINS ARAUJO	70398	[A]
1.1.2.01.080 - MERCADINHO CARONE LTDA CD	00120	[A]
1.1.2.01.081 - Mercadinho Carone Ltda sao cristovao	00121	[A]
1.1.2.01.546 - MERCADINHO CAVALCANTI	70399	[A]
1.1.2.01.547 - MERCADINHO SOUSAMANOEL MESSIAS SOUSA SILVA	70400	[A]
1.1.2.01.548 - MERCEARIA BARBOSADOMINGOS BARBOSA DA SILVA	70401	[A]
1.1.2.01.549 - MERCEARIA BARROSCLAUDENE FERREIRA DE SOUSA	70402	[A]
1.1.2.01.550 - MERCEARIA BOM PRECOEDIMILSON NERES LIMA	70403	[A]
1.1.2.01.551 - MERCEARIA CENTRALANTONIO BARBOSA DA SILVA	70404	[A]
1.1.2.01.552 - MERCEARIA COELHOEDIMAR GOMES COELHO	70405	[A]
1.1.2.01.553 - MERCEARIA COSTA GERNANDY OLIVEIRA COSTA	70406	[A]
1.1.2.01.554 - MERCEARIA COSTAWELLITON ALVES COSTA	70407	[A]
1.1.2.01.555 - MERCEARIA GOMES	70408	[A]
1.1.2.01.556 - MERCEARIA L S LUCAS SOUSA MILHOMEM	70409	[A]
1.1.2.01.557 - MERCEARIA LAGOA SECA	70410	[A]
1.1.2.01.558 - MERCEARIA LC CLAUMARETH PEREIRA LIMA	70411	[A]
1.1.2.01.559 - MERCEARIA MUNDIALFABIANA SANTANA BRANDAO	70412	[A]
1.1.2.01.560 - MERCEARIA RAIMUNDOOSMARINA DE JESUS SANTOS COELHO	70413	[A]
1.1.2.01.561 - MERCEARIA RIBEIROLOURENCO RIBEIRO DOS REIS	70414	[A]
1.1.2.01.562 - MERCEARIA RJ MARIA ORLEANA PEREIRA SANTOS	70415	[A]
1.1.2.01.563 - MERCEARIA TEIXEIRALUCINEIDE RODRIGUES RIBEIRO	70416	[A]
1.1.2.01.564 - MERCEARIA VITORIAJOSE MOURA MARTINS	70417	[A]
1.1.2.01.737 - MERCEARIASOUSA CRUZ - ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA	70590	[A]
1.1.2.01.861 - METALURGICA DE TONI LTDA	70714	[A]
1.1.2.01.565 - MICAIAS KESLER PEREIRA DA SILVA	70418	[A]
1.1.2.01.082 - Milcar Locadora de Veiculos LTDA	00122	[A]
1.1.2.01.083 - MINER SERVICE ENGENHARIA	00123	[A]
1.1.2.01.566 - MINI MERCADO BOM PRECO	70419	[A]
1.1.2.01.567 - MIRACI LOPES DE OLIVEIRA	70420	[A]
1.1.2.01.568 - MIRONEIDE DE OLIVEIRA DOURADO	70421	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0068

1.1.2.01.569 - MOISES ALVES RESTAURANTE DO MOISES	70422	[A]
1.1.2.01.570 - MOISES DIAS DA SILVACOMERCIAL SILVA	70423	[A]
1.1.2.01.084 - MONOBLOCO ALINHAMENTOS DE VEICULOS LTDA	00124	[A]
1.1.2.01.085 - MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA	00125	[A]
1.1.2.01.792 - MRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	70645	[A]
1.1.2.01.134 - MRS MOTOS LTDA	00181	[A]
1.1.2.01.831 - MUDE BEM MUDANCAS E LOGISTICA LTDA	70684	[A]
1.1.2.01.571 - MULTSOM COM DE ELETRONICOS LTDA	70424	[A]
1.1.2.01.160 - MUNDO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	70013	[A]
1.1.2.01.572 - MUNICIPIO DE BURITICUPU	70425	[A]
1.1.2.01.573 - MUNICIPIO DE BURITICUPU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70426	[A]
1.1.2.01.086 - Musical Reprise LTDA	00126	[A]
1.1.2.01.076 - MVPimenta Rocha Sservicos	00116	[A]
1.1.2.01.900 - N B DE ARAUJO EPP	70753	[A]
1.1.2.01.574 - N DIAS SANTOS COMERCIO	70427	[A]
1.1.2.01.575 - N JANE L MORAES	70428	[A]
1.1.2.01.576 - NACIONAL VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA S I	70429	[A]
1.1.2.01.577 - NATURAL PORK ALIMENTOS SA	70430	[A]
1.1.2.01.955 - ND INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA	70808	[A]
1.1.2.01.696 - NELI BARROS DE LIMA - MERCEARIA LIMA	70549	[A]
1.1.2.01.578 - NELSON RODRIGUES DE SOUSA FILHOCHURRASQUINHO NA	70431	[A]
1.1.2.01.579 - NILZANETE BARBOSA GUIMARAES COM GUIMARAES	70432	[A]
1.1.2.01.935 - NIVIA RAYANE DOS SANTOS PEREIRA	70788	[A]
1.1.2.01.087 - Norte Brasil Construcoes e Representacao LTDA	00127	[A]
1.1.2.01.123 - Norte Brasil Construcoes LTDA	00164	[A]
1.1.2.01.983 - NORTH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP	70836	[A]
1.1.2.01.131 - Novo ClienteFornecedor 03316285000162 121715736	00178	[A]
1.1.2.01.132 - Novo ClienteFornecedor 06877276000139 122155300	00179	[A]
1.1.2.01.129 - Novo ClienteFornecedor 06880037000138 103763309	00176	[A]
1.1.2.01.133 - Novo ClienteFornecedor 07061404000134 122159217	00180	[A]
1.1.2.01.135 - Novo CilenteFornecedor 11855917000194 123309123	00182	[A]
1.1.2.01.169 - Novo ClienteFornecedor 13495142000119 ISENT0	70022	[A]
1.1.2.01.163 - Novo ClienteFornecedor 27535996001168 123424232	70016	[A]
1.1.2.01.130 - Novo CilenteFornecedor 49605000180 123248183	00177	[A]
1.1.2.01.088 - Novus Engenharia Ltda	00128	[A]
1.1.2.01.580 - NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA	70433	[A]
1.1.2.01.711 - NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	70564	[A]
1.1.2.01.922 - ODMARINO COELHO MOREIRA	70775	[A]

23/06/2022

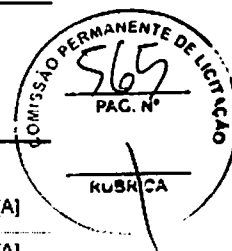
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0069



1.1.2.01.956 - OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	70809	[A]
1.1.2.01.581 - ORDEP FABRIL NORDESTE LTDA	70434	[A]
1.1.2.01.582 - ORIEN IND E COM DE PLAST EIRELI ME	70435	[A]
1.1.2.01.583 - ORIGINAL LATICINIOS IND E COMERCIO LTDA	70436	[A]
1.1.2.01.928 - ORLANDO MARTINS COSTA	70781	[A]
1.1.2.01.758 - ORLEANS DA SILVA ALVES - SELMAR MOTOS	70611	[A]
1.1.2.01.584 - OSMARINA DE JESUS SANTOS CELHO	70437	[A]
1.1.2.01.585 - OSVALDO ARAUJO DA SILVA	70438	[A]
1.1.2.01.765 - OWERLANDES GALVAO NEVES - PANIFICADORA GALVAO	70618	[A]
1.1.2.01.586 - OZANIRA RAMOS LOPESRESTAURANTE SOL NASCENTE	70439	[A]
1.1.2.01.587 - P J COMBUSTIVEIS LTDA	70440	[A]
1.1.2.01.967 - PABLO RICARDO PEREIRA SOARES	70820	[A]
1.1.2.01.984 - PACHECO PETRO LTDA - ME	70837	[A]
1.1.2.01.588 - PANIFICADORA CAFEPERPETUA LOPES DE SA	70441	[A]
1.1.2.01.589 - PANIFICADORA KI DELICIAERLENE SOUSA ALENCAR	70442	[A]
1.1.2.01.590 - PANIFICADORA ORQUIDEAANTONIO GUEDES PEREIRA	70443	[A]
1.1.2.01.591 - PANIFICADORA PALADARVALDENOR ARRUDA FURTADO	70444	[A]
1.1.2.01.592 - PANIFICADORA PAO QUENTE	70445	[A]
1.1.2.01.089 - Paqueta Calçados Ltda	00129	[A]
1.1.2.01.593 - PARAISO INDCOM ALIM ABATE DE AVESF01	70446	[A]
1.1.2.01.594 - PARAISO INDCOMALIMENTOS ABATE AVESMTZ	70447	[A]
1.1.2.01.783 - PAROQUIA DE SANTA INES	70636	[A]
1.1.2.01.925 - PAROQUIA SANTUARIO SANTA LUZIA	70778	[A]
1.1.2.01.832 - PAROQUIA SAO CRISTOVAO	70685	[A]
1.1.2.01.795 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70648	[A]
1.1.2.01.741 - PAULO DENIS CARVALHO DA SILVA- MERC. TENI TER	70594	[A]
1.1.2.01.595 - PAULO SERGIO NERESBAR E REST CENTRAL	70448	[A]
1.1.2.01.124 - Pavel Sao Luis LTDA	00165	[A]
1.1.2.01.596 - PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	70449	[A]
1.1.2.01.918 - PEDRO MARINUS ABREU ROCHA	70771	[A]
1.1.2.01.597 - PEDRO MARTINS DA SILVAME	70450	[A]
1.1.2.01.598 - PEDRO TAVARES DA SILVAFRIGO FRIOS	70451	[A]
1.1.2.01.599 - PEDRO UBIRAJARA NETODELICIAS DO TRIGO	70452	[A]
1.1.2.01.992 - PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S A	70845	[A]
1.1.2.01.963 - PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	70816	[A]
1.1.2.01.681 - PNEUACO COM DE PNEUS DE BALSAS LTDA	70534	[A]
1.1.2.01.840 - PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE BACABAL LTDA	70693	[A]
1.1.2.01.946 - POLC EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP	70799	[A]

23/06/2022

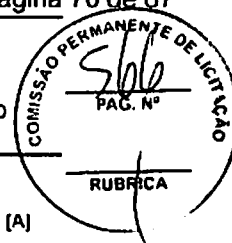
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

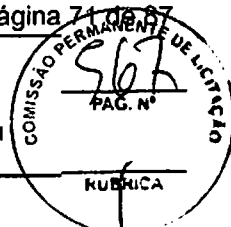
11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0070



1.1.2.01.721 - POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	70574	[A]
1.1.2.01.846 - POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	70699	[A]
1.1.2.01.600 - POR DO SOL COMERCIO	70453	[A]
1.1.2.01.875 - POSTLINE CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E PRE MOLDADOS LTDA	70728	[A]
1.1.2.01.903 - POSTO ALTO ALEGRE LTDA	70756	[A]
1.1.2.01.701 - POSTO CAETANO-ANA PAULA ABREU SILVA	70554	[A]
1.1.2.01.995 - POSTO HELLENA LTDA	70848	[A]
1.1.2.01.601 - POSTO MAGNOLIA LTDA	70454	[A]
1.1.2.01.917 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	70770	[A]
1.1.2.01.090 - Prefeitura Municipal de Bacurituba	00130	[A]
1.1.2.01.914 - PREMAX SERVICOS DE CONCRETAGEM EIRELI	70767	[A]
1.1.2.01.602 - PREMED HOSP DENTAL LTDA	70455	[A]
1.1.2.01.151 - PRONTOCAR SERVICOS E PECAS LTDA	70004	[A]
1.1.2.01.091 - Protec Produtos e Servicos Tecnicos LTDA	00131	[A]
1.1.2.01.804 - PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	70657	[A]
1.1.2.01.604 - R A C BRANCO	70457	[A]
1.1.2.01.603 - R J MADERS	70456	[A]
1.1.2.01.605 - R L DE CARVALHO COMERCIO ME	70458	[A]
1.1.2.01.847 - R PEREIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	70700	[A]
1.1.2.01.149 - R R CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	00197	[A]
1.1.2.01.837 - R. PEREIRA DOS SANTOS	70690	[A]
1.1.2.01.880 - R.F.DE OLIVEIRA	70733	[A]
1.1.2.01.822 - RACHAEL CONTRUCOES LTDA ME	70675	[A]
1.1.2.01.890 - RAFAEL SILVA CURVELO	70743	[A]
1.1.2.01.173 - RAFI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME	70026	[A]
1.1.2.01.607 - RAIANE MIRANDA GUIMARAES	70460	[A]
1.1.2.01.608 - RAIMUNDA DE SOUSA BARROS	70461	[A]
1.1.2.01.762 - RAIMUNDA DE SOUSA BRANDAO - MERCEARIA BRANDAO	70615	[A]
1.1.2.01.609 - RAIMUNDA MARIA FREITAS SOUSA SUPERMERCADO FOFAO	70462	[A]
1.1.2.01.961 - RAIMUNDO ALENCAR BEZERRA FILHO	70814	[A]
1.1.2.01.610 - RAIMUNDO DE MOURA BEZERRA	70463	[A]
1.1.2.01.611 - RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS UNIVERSAL	70464	[A]
1.1.2.01.612 - RAIMUNDO MARCULINO DO NASCIMENTO RD ACOUGUE	70465	[A]
1.1.2.01.092 - Raimundo Nonato Amaral	00132	[A]
1.1.2.01.613 - RAIMUNDO NONATO PE DE BURITI	70466	[A]
1.1.2.01.614 - RAIMUNDO QUIXABEIRA BARBOSACOM RD SILVA	70467	[A]
1.1.2.01.615 - RAIMUNDO RIBEIRO RODRIGUES SUPER BATUTAO	70468	[A]
1.1.2.01.738 - RAMIZIO NUNES RODRIGUES-COMERCIAL GUSTAVO	70591	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0071

1.1.2.01.093 - RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTES SA	00133	[A]
1.1.2.01.616 - RAUL DIAS ALVES FILHO COMERCIAL DIAS	70469	[A]
1.1.2.01.094 - Redemaquinas Com e Servicos de Maquinas e Equipamentos LTDA	00134	[A]
1.1.2.01.617 - REGINALDO TAVARES DA SILVA COMERCIAL TAVARES	70470	[A]
1.1.2.01.818 - REGIOWAM PATRICK SOUSA COSTA	70671	[A]
1.1.2.01.838 - REINALDO PEREIRA DOS SANTOS	70691	[A]
1.1.2.01.095 - Reinaldo Pereira dos Santos FLAMEL	00135	[A]
1.1.2.01.949 - RENATO S COSTA COMERCIO E SERVICOS	70802	[A]
1.1.2.01.161 - RESTAURANTE SAO LUIS LTDA	70014	[A]
1.1.2.01.618 - RESTAURANTE SERVE BEM	70471	[A]
1.1.2.01.833 - RIBEIRO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	70686	[A]
1.1.2.01.096 - Rico Auto Pecas Ripel	00136	[A]
1.1.2.01.766 - RIVELINO DA SILVA GUIMARAES PEREIRA	70619	[A]
1.1.2.01.959 - ROBSON DE SOUZA DE OLIVEIRA	70812	[A]
1.1.2.01.606 - ROCARVALHO DO NASCIMENTO	70459	[A]
1.1.2.01.877 - ROCHA E MOURA LTDA ME.	70730	[A]
1.1.2.01.807 - ROD TRANSPORTES LTDA	70660	[A]
1.1.2.01.931 - RODOLFO GARCEZ ANJOS	70784	[A]
1.1.2.01.097 - RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	00137	[A]
1.1.2.01.888 - RODRIGO BARBOSA CARDOSA	70741	[A]
1.1.2.01.619 - RODRIGO MOREIRA DE SOUSA	70472	[A]
1.1.2.01.706 - ROGERIO TAVARES FOLHA SARAIVA	70559	[A]
1.1.2.01.620 - ROMAO CARLOS DOS SANTOS	70473	[A]
1.1.2.01.752 - ROMAO CHAVES PEREIRA-MERCEARIA OPCAO	70605	[A]
1.1.2.01.621 - RONALDO DA SILVA ALMEIDA COMERCIO	70474	[A]
1.1.2.01.907 - RONALDO SERRA	70760	[A]
1.1.2.01.622 - RONANDRO DE SOUSA LIMAHOTEL E RESTAURANTE RIACHAO	70475	[A]
1.1.2.01.623 - RONIVALDO LIMA DOS SANTOSEM FRENTE A OFICINA SILV	70476	[A]
1.1.2.01.624 - ROSA DOS SANTOS FERNANDESRESTAURANTE NOVA COLINAS	70477	[A]
1.1.2.01.625 - ROSA ELIANE MIRANDA PEREIRAMER LUIZ GOMES	70478	[A]
1.1.2.01.626 - ROSA LIDIA ALVES S BARROSBOX NOVA FORTALEZA	70479	[A]
1.1.2.01.760 - ROSA MARIA FERREIRA PINHEIRO	70613	[A]
1.1.2.01.627 - ROSIRAM LOPES DE OLIVEIRAAS MENINAS	70480	[A]
1.1.2.01.098 - ROXO AUTO PECAS	00138	[A]
1.1.2.01.628 - ROZI RIBEIRO DE SOUZA	70481	[A]
1.1.2.01.692 - RUAH ALIMENTOS LTDA	70545	[A]
1.1.2.01.099 - RUBIM AUTO PECAS LTDA	00139	[A]

23/06/2022

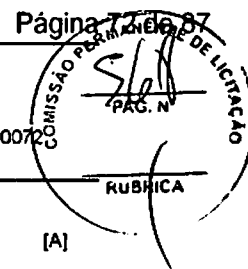
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

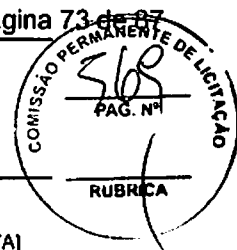
11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0072



1.1.2.01.629 - S B TEIXEIRA MERCEARIA	70482	[A]
1.1.2.01.815 - S J GLOBAL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA EPP	70668	[A]
1.1.2.01.630 - S M SUPERMERCADO	70483	[A]
1.1.2.01.631 - SA DA SILVA ME	70484	[A]
1.1.2.01.172 - SA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	70025	[A]
1.1.2.01.632 - SALETE CAXIAS BERTELO	70485	[A]
1.1.2.01.633 - SALETE DE FATIMA LANGNERSUPER SL	70486	[A]
1.1.2.01.634 - SAMARA RAMOS DA SILVA CARVALHO	70487	[A]
1.1.2.01.635 - SAMUEL RODRIGUES ARAUJO	70488	[A]
1.1.2.01.636 - SANDES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	70489	[A]
1.1.2.01.637 - SANDRA MARIA DE CASTRO BARROS	70490	[A]
1.1.2.01.638 - SANDRA REGINA SILVA COMERCIAL PARA TODOS	70491	[A]
1.1.2.01.639 - SANTOS COSTA E COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	70492	[A]
1.1.2.01.640 - SATURNINA MATOS DE CARVALHO NUNES	70493	[A]
1.1.2.01.756 - SEBASTIANA COSTA PINHEIRO-ESPETINHO	70609	[A]
1.1.2.01.755 - SEBASTIAO CASTRO SOBRINHO	70608	[A]
1.1.2.01.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00141	[A]
1.1.2.01.936 - SELLEN KESLER ALMEIDA E SILVA	70789	[A]
1.1.2.01.102 - Sempre Viva E Instalacoes	00142	[A]
1.1.2.01.150 - SERAGRO COMTRANSPE SERVICOS AGRICOLAS TDA	00198	[A]
1.1.2.01.103 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MA LTDA	00143	[A]
1.1.2.01.802 - SERVMEC PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA	70855	[A]
1.1.2.01.842 - SETTE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA	70695	[A]
1.1.2.01.104 - Severino Martins de Lima	00144	[A]
1.1.2.01.641 - SHIRLIANE CARVALHO DA SILVA	70494	[A]
1.1.2.01.642 - SILAS NUNES CAVALCANTESUPER CAVALCANTE	70495	[A]
1.1.2.01.724 - SILVA HERENIO COMERCIO LTDA-ME	70577	[A]
1.1.2.01.643 - SILVESTRE MARTINS DO NASCIMENTO BAR REST DA ROSE	70496	[A]
1.1.2.01.644 - SINCOPLERMA SOC INDL E COML DE PROD DE LIMP DO MARANHAO LTDA	70497	[A]
1.1.2.01.645 - SLC ALIMENTOS LTDA	70498	[A]
1.1.2.01.904 - SLZ CAR SERVICE E CONSULTORIA EIRELI	70757	[A]
1.1.2.01.730 - SMG INDUSTRIAL LTDA	70583	[A]
1.1.2.01.138 - SO PICK UP PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA	00186	[A]
1.1.2.01.105 - SOCIO SOCIEDADE COMERCIAL IRMAES CLAUDINO SA	00145	[A]
1.1.2.01.100 - SOS Madeiras e Compensados	00140	[A]
1.1.2.01.945 - SOUSA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA EPP	70798	[A]
1.1.2.01.106 - SOUZA CRUZ SA	00146	[A]
1.1.2.01.148 - STAR MANUTENCAO DE EMBARCACOES LTDA ME	00196	[A]



23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0073

1.1.2.01.646 - SUELY MARIA DE SOUSA SILVA	70499	[A]
1.1.2.01.647 - SUPER ALIANCAMARIA DO SOCORRO PASSOS DE SOUSA	70500	[A]
1.1.2.01.648 - SUPER GUIDAFELIX DAS COSTA ALVES	70501	[A]
1.1.2.01.649 - SUPER MARTINS MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA	70502	[A]
1.1.2.01.650 - SUPERMERCADO FORMOSAANTONIO ARLANDE LOPES DO CARM	70503	[A]
1.1.2.01.651 - SUPERMERCADO FORTALEZAMARIA ANDRADE REGO	70504	[A]
1.1.2.01.652 - SUPERMERCADO MACHADOFLAVIO CARDOSO FRANCO	70505	[A]
1.1.2.01.687 - SUPERMERCADO MOURA	70540	[A]
1.1.2.01.653 - SUPERMERCADO PIRESMARIA DE FATIMA SILVA PIRES	70506	[A]
1.1.2.01.654 - SUPERMERCADO RIBEIRO	70507	[A]
1.1.2.01.655 - SUPERMERCADO SALESJOSELINE COSTA DA SILVA	70508	[A]
1.1.2.01.656 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIOANTONIA VALADARES SOUSA	70509	[A]
1.1.2.01.657 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	70510	[A]
1.1.2.01.658 - SUPRIR COMDE PANIF E SORVETERIA LTDA	70511	[A]
1.1.2.01.659 - T T BRAGA	70512	[A]
1.1.2.01.722 - T T T RODRIGUES EIRELI ME	70575	[A]
1.1.2.01.107 - TAMARANA METAIS LTDA	00147	[A]
1.1.2.01.660 - TATIANA SILVA PEREIRA CARNESME	70513	[A]
1.1.2.01.912 - TC LOGISTICA INTEGRADA LTDA	70765	[A]
1.1.2.01.898 - TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	70751	[A]
1.1.2.01.938 - TCHARLYS PIMENTA MARTINS	70791	[A]
1.1.2.01.661 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	70514	[A]
1.1.2.01.108 - Telcar Auto Pecas Ltda	00148	[A]
1.1.2.01.683 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	70536	[A]
1.1.2.01.998 - TEREZINHA DE JESUS MEIRELES RIPARDO	70851	[A]
1.1.2.01.906 - THIAGO DE SOUSA RODRIGUES	70759	[A]
1.1.2.01.662 - THIAGO PEREIRA DA SILVA MERC E ACOU DO CABECINHA	70515	[A]
1.1.2.01.663 - TOTAL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	70516	[A]
1.1.2.01.109 - TOTAL FLEET S A	00149	[A]
1.1.2.01.844 - TPCO ENGENHARIA LTDA	70897	[A]
1.1.2.01.110 - Trana Transportes LTDA	00150	[A]
1.1.2.01.111 - Transportadora Midiman Ltda	00151	[A]
1.1.2.01.112 - TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA	00152	[A]
1.1.2.01.720 - TRANSTUPI TRANSPORTE COLETIVO LTDA	70573	[A]
1.1.2.01.851 - TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	70704	[A]
1.1.2.01.113 - Tres Coracoes Alimentos SA	00153	[A]
1.1.2.01.845 - TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA	70698	[A]
1.1.2.01.664 - TT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	70517	[A]

23/06/2022

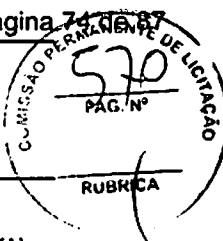
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0074



1.1.2.01.114 - UNIAO COML BARAO LTDA	00155	[A]
1.1.2.01.826 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD MISSAO SUL MARANHENSE	70679	[A]
1.1.2.01.989 - V A DE OLIVEIRA EIRELI	70822	[A]
1.1.2.01.665 - V F MOTA COMERCIO E SERVICOS	70518	[A]
1.1.2.01.913 - V M DA CUNHA SILVA & CIA LTDA ME	70766	[A]
1.1.2.01.991 - V. M. DA C. SILVA E CIA LTDA	70844	[A]
1.1.2.01.666 - VAGNO CABRAL BRITO LANCHONETE DO POSTO	70519	[A]
1.1.2.01.667 - VAGNO LOPES ARRAISSUPERMERCADO ARRAIS	70520	[A]
1.1.2.01.115 - VALDECIR NUNES CARCIAS	00156	[A]
1.1.2.01.668 - VALDEMAR DOS SANTOS SILVA	70521	[A]
1.1.2.01.669 - VALDEMIRO FREDERICO SCHINEIDERCHURRASCARIA REAL	70522	[A]
1.1.2.01.670 - VALDETE GUIDA DA SILVAMINEMERCADO CARNEIRO	70523	[A]
1.1.2.01.742 - VALDINAR RODRIGUES - MERCERIA RODRIGUES	70595	[A]
1.1.2.01.671 - VALDOMIRO VIEIRA DA SILVACOMERCIAL LUAR	70524	[A]
1.1.2.01.672 - VALENTINA FERREIRA DIAS	70525	[A]
1.1.2.01.673 - VALERIA DA SILVA LIMARESTAURANTE DA VALERIA	70526	[A]
1.1.2.01.116 - VAN OORD SERVICOS DE OPERACOES MARITIMAS LTDA	00157	[A]
1.1.2.01.674 - VERA LUCIA DE SOUSA LIMA	70527	[A]
1.1.2.01.675 - VERDURAO DO BEZERRACLEIDIANE OLIVEIRA RODRIGUES	70528	[A]
1.1.2.01.117 - Viacao Itapemirim SA	00158	[A]
1.1.2.01.118 - Vital Engenharia Ambiental SA	00159	[A]
1.1.2.01.988 - VITRAL TEMPORA IND E COM LTDA ME	70841	[A]
1.1.2.01.714 - VOGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	70567	[A]
1.1.2.01.119 - VRG LINHAS AEREAS SA	00160	[A]
1.1.2.01.943 - W M S DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	70796	[A]
1.1.2.01.676 - WADSON DE MIRANDACOM E ACOUGUE CARMEM	70529	[A]
1.1.2.01.120 - WF DISTRIBUIDORA LTDA	00161	[A]
1.1.2.01.121 - ZAMITH PINHEIRO SARAIVA FILHO	00162	[A]
1.1.2.01.122 - Zaqueu Transportes e Logística LTDA	00163	[A]
1.1.2.01.919 - ZEMAR SERVICOS E LOCACAO DE EMBARCACOES LTDA	70772	[A]
1.1.2.01.677 - ZENAIDE LOPES JORGE COMERCIAL JORGE	70530	[A]
1.1.2.01.678 - ZULEIDE ALVES DA SILVALANCHE QUEM QUEM	70531	[A]
1.1.2.01.679 - ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA	70532	[A]
1.1.2.02 - JUROS A RECEBER	11202	[S]
1.1.2.02.001 - Juros a receber de Clientes	11201	[A]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.03.001 - Adiantamento a Funcionários	11701	[A]

23/06/2022

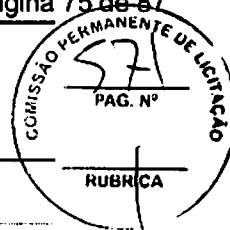
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0075



1.1.2.03.002 - Arredondamento de Salário	11702	[A]
1.1.2.03.003 - Empréstimos a Funcionários	11703	[A]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12200	[S]
1.1.2.04.006 - COFINS a Recuperar	12206	[A]
1.1.2.04.007 - Contribuição Social a Recuperar	12207	[A]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar	12201	[A]
1.1.2.04.008 - INSS a Recuperar	12208	[A]
1.1.2.04.002 - IPI a Recuperar	12202	[A]
1.1.2.04.004 - IR a Recuperar	12204	[A]
1.1.2.04.003 - ISS a Recuperar	12203	[A]
1.1.2.04.005 - PIS a Recuperar	12205	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.1.3.01.003 - Remesa para Deposito	13103	[A]
1.1.3.01.002 - Retorno Simbolico de Armazem	13102	[A]
1.1.3.01.004 - Sucatas de Baterias	00302	[A]
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00006	[S]
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00007	[S]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.1 - INVESTIMENTOS	00009	[S]
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	00401	[S]
1.3.1.01.001 - Finan - Fundo Investimento na Amazônia	11003	[A]
1.3.1.01.002 - Finor - Fundo de Investimento no Nordeste	11004	[A]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
1.3.2.01 - TERRENOS	00440	[S]
1.3.2.01.001 - Terrenos	11002	[A]
1.3.2.02 - CONSTRUÇÕES	00441	[S]
1.3.2.02.001 - Obras em Andamento	11000	[A]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS	00443	[S]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802	[A]
1.3.2.04.001 - Veículos	13801	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]

23/06/2022

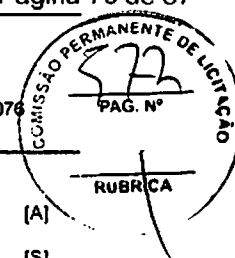
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0076



1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.07 - SOFTWARES	11999	[S]
1.3.2.07.001 - Softwares	12000	[A]
1.3.2.08 - MARCAS E PATENTES	00446	[S]
1.3.3 - ATIVO DIFERIDO	00011	[S]
1.3.3.01 - GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	00460	[S]
1.3.3.02 - GASTOS COM DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	00461	[S]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.072 - 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	80062	[A]
2.1.1.01.110 - A C E DISTRIBUIDORA DE ACO INOX E METAIS	80100	[A]
2.1.1.01.069 - A F RIBEIRO ME	80059	[A]
2.1.1.01.104 - A P DE OLIVEIRA FILHO	80094	[A]
2.1.1.01.061 - A P PEREIRA	80051	[A]
2.1.1.01.057 - Aco Cearense Comercial Ltda.	80047	[A]
2.1.1.01.044 - Aco Cearense Industrial Ltda.	80034	[A]
2.1.1.01.048 - Aco Cearense Industrial Ltda.	80038	[A]
2.1.1.01.077 - ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	80067	[A]
2.1.1.01.099 - ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	80089	[A]
2.1.1.01.010 - ARMAZEM MATEUS S A	00175	[A]
2.1.1.01.093 - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	80083	[A]
2.1.1.01.090 - ART - SUPRIMENTOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	80080	[A]
2.1.1.01.075 - AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80065	[A]
2.1.1.01.105 - AVIL TEXTIL LTDA	80095	[A]
2.1.1.01.078 - BARZEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	80068	[A]
2.1.1.01.058 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	80048	[A]
2.1.1.01.047 - BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	80037	[A]
2.1.1.01.085 - BRAZILIAN WELDING IND. COM. DE MAQ. LTDA	80075	[A]
2.1.1.01.123 - C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	80113	[A]
2.1.1.01.013 - CAEMA - MARANHAO	80003	[A]
2.1.1.01.096 - CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	80086	[A]
2.1.1.01.128 - CAMBUCI SA - BA30	80118	[A]
2.1.1.01.017 - CANADA VEICULOS LTDA	80007	[A]

23/06/2022

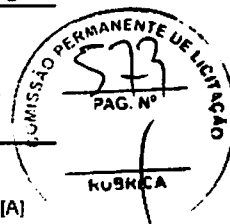
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0077



2.1.1.01.125 - CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	80115	[A]
2.1.1.01.161 - CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME	80151	[A]
2.1.1.01.120 - CASA DO FIAT AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	80110	[A]
2.1.1.01.014 - CEMAR - MARANHÃO	80004	[A]
2.1.1.01.062 - CEQUENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80052	[A]
2.1.1.01.023 - CEREALISTA MEDEIROS LTDA	80013	[A]
2.1.1.01.143 - CERTIFICA BRASIL	80133	[A]
2.1.1.01.151 - CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	80141	[A]
2.1.1.01.172 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	80162	[A]
2.1.1.01.073 - CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS LTDA	80063	[A]
2.1.1.01.119 - COCAIS MA AGUAS MINERAIS LTDA	80109	[A]
2.1.1.01.158 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	80148	[A]
2.1.1.01.052 - COMERCIAL ROFE LTDA	80042	[A]
2.1.1.01.063 - COSMEPECAS COM DE P E S LTDA EPP	80053	[A]
2.1.1.01.117 - D P L CONSTRUCOES LTDA	80107	[A]
2.1.1.01.071 - DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	80061	[A]
2.1.1.01.055 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	80045	[A]
2.1.1.01.043 - DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA	80033	[A]
2.1.1.01.054 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	80044	[A]
2.1.1.01.035 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	80025	[A]
2.1.1.01.028 - DISTRIBUIDORA LITORAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	80018	[A]
2.1.1.01.030 - DISTRIBUIDORA NASCENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	80020	[A]
2.1.1.01.112 - DPL CONSTRUCOES LTDA	80102	[A]
2.1.1.01.144 - DULCIMAR ARANHA SOARES EIRELI	80134	[A]
2.1.1.01.118 - E B ARAUJO COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA	80108	[A]
2.1.1.01.018 - E. C. DE ALMEIDA NASCIMENTO - ME	80008	[A]
2.1.1.01.150 - EBES ENGENHARIA LTDA	80140	[A]
2.1.1.01.134 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	80124	[A]
2.1.1.01.162 - EDUARDO N. S. CALCADOS EPP	80152	[A]
2.1.1.01.147 - EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	80137	[A]
2.1.1.01.142 - EGK CONFECOES LTDA	80132	[A]
2.1.1.01.106 - EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	80096	[A]
2.1.1.01.098 - EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	80088	[A]
2.1.1.01.133 - ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL SÃO PAULO	80123	[A]
2.1.1.01.175 - EUROPA COMERCIAL LTDA	80165	[A]
2.1.1.01.138 - F DE A A DE LIMA	80128	[A]
2.1.1.01.024 - F J L LIMA (FILIAL)	80014	[A]
2.1.1.01.026 - F J LUCENA LIMA FILHO - ME (FILIAL-2)	80016	[A]

23/06/2022

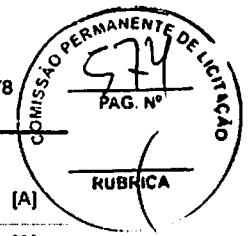
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0078



2.1.1.01.121 - F J LUCENA LIMA FILHO- (SO BATERIAS MAIOBAO)	80111	[A]
2.1.1.01.137 - F. DOS S. DE OLIVEIRA	80127	[A]
2.1.1.01.100 - F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	80090	[A]
2.1.1.01.111 - Fab. Min. Eletrodos e Soldas DENVER S A	80101	[A]
2.1.1.01.053 - Fab. Min. Eletrodos e Soldas DENVER S/A	80043	[A]
2.1.1.01.135 - FALCON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	80125	[A]
2.1.1.01.039 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	80029	[A]
2.1.1.01.059 - FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	80049	[A]
2.1.1.01.189 - FLK IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA	80159	[A]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.1.01.113 - FRANCISCA ISANE FERNANDES LOPES	80103	[A]
2.1.1.01.155 - GABITEC IND E COM DE ART DE METAIS LTDA - EPP	80145	[A]
2.1.1.01.080 - GDN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	80070	[A]
2.1.1.01.065 - GERDAU ACOS LONGOS S/A	80055	[A]
2.1.1.01.082 - GUIMARAES NASSER ENG E REFRIGERACAO LTDA	80072	[A]
2.1.1.01.019 - H. C. DO NASCIMENTO - ME	80009	[A]
2.1.1.01.122 - HEAVY DUTY IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	80112	[A]
2.1.1.01.094 - HORIZONTE LOGISTICA LTDA	80084	[A]
2.1.1.01.097 - HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI - EP	80087	[A]
2.1.1.01.107 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	80097	[A]
2.1.1.01.021 - INDUSTRIAS TUDOR MG DE BATERIAS LTDA	80011	[A]
2.1.1.01.131 - Industrias Vitoria Ltda.	80121	[A]
2.1.1.01.139 - J R ALMEIDA NETO & CIA LTDA EPP	80129	[A]
2.1.1.01.152 - J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES	80142	[A]
2.1.1.01.002 - JOHNSON CONTROLS	00100	[A]
2.1.1.01.027 - JOHNSON CONTROLS PS BR LTDA	80017	[A]
2.1.1.01.007 - JOHNSON CONTROLS PS DO BR LTDA	00172	[A]
2.1.1.01.011 - JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	00183	[A]
2.1.1.01.033 - JP AUTO PARTES LTDA - ME	80023	[A]
2.1.1.01.173 - Kalunga SA	80163	[A]
2.1.1.01.095 - KANXA INDUSTRIAL LTDA	80085	[A]
2.1.1.01.115 - L P COIMBRA COMERCIO	80105	[A]
2.1.1.01.108 - LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	80098	[A]
2.1.1.01.102 - LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	80092	[A]
2.1.1.01.177 - LIMA TRANSPORTE LTDA	80167	[A]
2.1.1.01.031 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	80021	[A]
2.1.1.01.132 - LOCALIZA RENT A CAR SA	80122	[A]
2.1.1.01.032 - LOCALIZA RENT A CAR SA	80022	[A]

23/06/2022

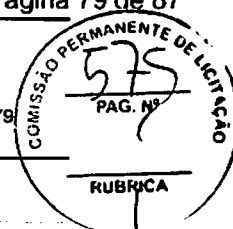
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0079



2.1.1.01.051 - LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	80041	[A]
2.1.1.01.022 - LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	80012	[A]
2.1.1.01.163 - LUMINA CALCADOS LTDA	80153	[A]
2.1.1.01.136 - M C D DA SILVA EIRELI	80126	[A]
2.1.1.01.025 - M DE JESUS PECAS E ACESSORIOS	80015	[A]
2.1.1.01.114 - M DOS SANTOS ALVES COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI	80104	[A]
2.1.1.01.008 - M E MATOS PCS E ACES LTDA	00173	[A]
2.1.1.01.003 - M E MATOS PECAS E ACESSORIOS	00114	[A]
2.1.1.01.012 - M E MATOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	80002	[A]
2.1.1.01.109 - M TEXTILCOMERCIAL LTDA	80099	[A]
2.1.1.01.036 - MAGAZINE LUIZA S/A	80026	[A]
2.1.1.01.088 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.	80078	[A]
2.1.1.01.168 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	80158	[A]
2.1.1.01.042 - Maxima Ferragens e Miudezas LTDA	80032	[A]
2.1.1.01.124 - MEMPS EMPREENDIMENTOS INCORPORACAO ARQUITETURA CONSTRUCAO CO	80114	[A]
2.1.1.01.038 - MENDES E PARENTE LTDA ME	80028	[A]
2.1.1.01.045 - METALMECANICA MAIA LTDA	80035	[A]
2.1.1.01.046 - METALMECANICA MAIA LTDA	80036	[A]
2.1.1.01.056 - METALURGICA DE TONI LTDA	80046	[A]
2.1.1.01.066 - METALURGICA GONZO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	80056	[A]
2.1.1.01.140 - MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	80130	[A]
2.1.1.01.176 - MONTISOL CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	80166	[A]
2.1.1.01.079 - MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80069	[A]
2.1.1.01.041 - MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA	80031	[A]
2.1.1.01.029 - MUSICAL REPRISE LTDA	80019	[A]
2.1.1.01.016 - MW INDUSTRIA MECANICA LTDA	80006	[A]
2.1.1.01.034 - NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	80024	[A]
2.1.1.01.009 - NOSSO ESTOQUE COMDISTRPECAS PARA VEICLTDA	00174	[A]
2.1.1.01.129 - NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	80119	[A]
2.1.1.01.130 - NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	80120	[A]
2.1.1.01.020 - O. G. SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA	80010	[A]
2.1.1.01.067 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	80057	[A]
2.1.1.01.127 - OXIGENIO ESPORTES LTDA	80117	[A]
2.1.1.01.074 - PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80064	[A]
2.1.1.01.159 - PATEO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	80149	[A]
2.1.1.01.081 - PAVEL SAO LUIS LTDA	80071	[A]
2.1.1.01.145 - PLAKAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	80135	[A]

23/06/2022

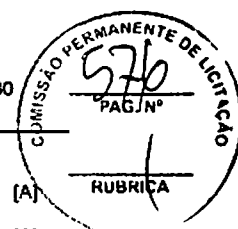
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0080



2.1.1.01.116 - PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	80106	[A]
2.1.1.01.086 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	80076	[A]
2.1.1.01.087 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	80077	[A]
2.1.1.01.064 - POSTLINE CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E PRE MOLDADOS LTDA	80054	[A]
2.1.1.01.101 - QUATRO K TEXTIL LTDA	80091	[A]
2.1.1.01.126 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	80116	[A]
2.1.1.01.141 - RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS	80131	[A]
2.1.1.01.005 - RAPIDEXX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	00170	[A]
2.1.1.01.153 - RICARDO BOLLER - ME	80143	[A]
2.1.1.01.089 - ROBERT BOSCH LIMITADA	80079	[A]
2.1.1.01.076 - S C RODRIGUES SERRALHARIA ME	80066	[A]
2.1.1.01.092 - S P SILVA COMERCIO EIRELI	80082	[A]
2.1.1.01.165 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	80155	[A]
2.1.1.01.157 - SCALIBU SPORTS LTDA	80147	[A]
2.1.1.01.083 - Schweers Metalurgica Eireli	80073	[A]
2.1.1.01.148 - SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃO DE SANTA INES	80138	[A]
2.1.1.01.171 - SFG COM E REP DE IMPRESSORAS LTDA	80161	[A]
2.1.1.01.049 - Siderurgica Norte Brasil S.A.	80039	[A]
2.1.1.01.149 - SLZ CAR SERVICE E CONSULTORIA EIRELI	80139	[A]
2.1.1.01.084 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	80074	[A]
2.1.1.01.006 - SO FILTROS LTDA_	00171	[A]
2.1.1.01.156 - SO IMPRESSORAS COM E SERV LTDA	80146	[A]
2.1.1.01.040 - SOLVENTEX Industria Quimica Ltda	80030	[A]
2.1.1.01.091 - SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	80081	[A]
2.1.1.01.166 - STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	80156	[A]
2.1.1.01.060 - STAM METALURGICA S/A	80050	[A]
2.1.1.01.103 - Starside Artigos Esportivos Eireli	80093	[A]
2.1.1.01.070 - STILEX ABRASIVOS LTDA.	80060	[A]
2.1.1.01.174 - SUELI BERNARDO PIANEZER	80164	[A]
2.1.1.01.068 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	80058	[A]
2.1.1.01.050 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	80040	[A]
2.1.1.01.015 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	80005	[A]
2.1.1.01.160 - TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	80150	[A]
2.1.1.01.037 - TUPER DISTR AUTOPECAS S/A - FORTALEZA - CE	80027	[A]
2.1.1.01.004 - TUPER DISTR AUTOPECAS SA FORTALEZA CE	00154	[A]
2.1.1.01.154 - Tyrolit do Brasil Ltda	80144	[A]
2.1.1.01.146 - VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP	80136	[A]
2.1.1.01.167 - VIDAS RESGATE E HOME CARE LTDA	80157	[A]

23/06/2022

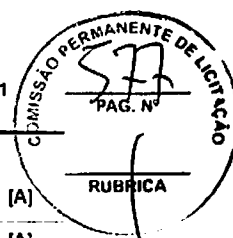
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0081



2.1.1.01.164 - WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - SALTO DO NORTE	80154	[A]
2.1.1.01.170 - ZHOFF INDUSTRIA DE MEIAS LTDA - EPP	80160	[A]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.02.006 - Empréstimo Bancário	15006	[A]
2.1.1.02.003 - Férias a Pagar	15003	[A]
2.1.1.02.008 - Frete a Pagar	15008	[A]
2.1.1.02.007 - Honorários Autônomos a Pagar	15007	[A]
2.1.1.02.005 - Pensão a Pagar	15005	[A]
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar	15002	[A]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	00044	[S]
2.1.3.01.010 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	00045	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.004 - Contribuições a Recolher	15104	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.002 - IRRF-PF a Recolher	15102	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.006 - COFINS a Recoher	15156	[A]
2.1.3.04.007 - CSLL a Recolher	15157	[A]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.002 - IPI a Recolher	15152	[A]
2.1.3.04.004 - IR a Recolher	15154	[A]
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	15153	[A]
2.1.3.04.005 - PIS a Recolher	15155	[A]
2.1.3.04.008 - SIMPLES NACIONAL a Recolher	15158	[A]
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	00504	[S]
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir	00505	[A]
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00015	[S]
2.2.1 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00016	[S]
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00551	[S]
2.2.1.01.004 - BANCO BRADESCO	15254	[A]
2.2.1.01.001 - Banco do Brasil S.A.	15251	[A]
2.2.1.01.005 - Banco do Nordeste do Brasil	00552	[A]
2.2.1.01.003 - BANCO SANTANDER	15253	[A]
2.2.1.01.002 - Caixa Econômica Federal	15252	[A]

23/06/2022

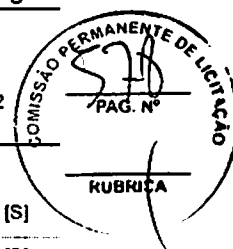
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0082



2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00017	[S]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.002 - Capital a Integralizar	15552	[A]
2.4.1.01.003 - Capital de Terceiros	15553	[A]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL	00020	[S]
2.4.2.01 - AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES E QUOTAS	00021	[S]
2.4.2.02 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	00023	[S]
2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS	00022	[S]
2.4.4.02 - RESERVA ESTATUTÁRIA	00722	[A]
2.4.4.01 - RESERVA LEGAL	00721	[A]
2.4.4.04 - RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	00724	[A]
2.4.4.05 - RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	00725	[A]
2.4.4.03 - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	00723	[A]
2.4.6 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00770	[S]
2.4.6.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO	00771	[A]
2.4.6.02 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00772	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
2.4.7.02 - LUCROS A DISTRIBUIR	00802	[A]
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS	00801	[A]
3 - CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00881	[S]
3.1.2.01.003 - Custo dos Materiais Aplicados	16103	[A]
3.1.2.01.001 - Serviço Prestado	16101	[A]
3.1.2.01.002 - Serviço Prestado PF	16102	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Matéria Prima Direta	16201	[A]
3.1.3.02 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	00902	[S]
3.1.3.02.001 - Custo com Matéria Prima Indireta	16251	[A]

23/06/2022

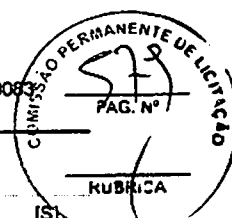
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0093



3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.024 - Adicional Noturno	16324	[A]
3.1.3.03.017 - Anuênios	16317	[A]
3.1.3.03.023 - Assiduidade, Periculosidade e Insalubrid	16323	[A]
3.1.3.03.020 - Assistência Médica	16320	[A]
3.1.3.03.016 - Aviso Prévio e Indenizações	16316	[A]
3.1.3.03.019 - Cesta Básica	16319	[A]
3.1.3.03.002 - Comissões	16302	[A]
3.1.3.03.003 - Descanso Semanal Remunerado S/Comissões	16303	[A]
3.1.3.03.007 - Descanso Semanal Remunerado sobre Hora Extra	16307	[A]
3.1.3.03.021 - Descontos Sindicais	16321	[A]
3.1.3.03.013 - Férias	16313	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.1.3.03.008 - Gratificações	16308	[A]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.006 - Hora Extra	16306	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.004 - Prêmio	16304	[A]
3.1.3.03.005 - Quebra de Caixa	16305	[A]
3.1.3.03.025 - Rescisão	16325	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Laboro	16309	[A]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.011 - Salários de Estagiários	16311	[A]
3.1.3.03.022 - Seguros	16322	[A]
3.1.3.03.018 - Ticket Alimentação	16318	[A]
3.1.3.04 - OUTROS CUSTOS	00904	[S]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.010 - Aluguel	16410	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.013 - Despesa para uso e consumo	16413	[A]
3.2.1.01.019 - Despesas C/ Frete	00929	[A]
3.2.1.01.007 - Despesas com Cantina	16407	[A]
3.2.1.01.009 - Despesas com Combustíveis	16409	[A]

23/06/2022

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0084



3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática	16414	[A]
3.2.1.01.006 - Despesas com Material de Informática	16406	[A]
3.2.1.01.005 - Despesas com Papelaria	16405	[A]
3.2.1.01.018 - Despesas com Propagandas	16418	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Software	00931	[A]
3.2.1.01.011 - Despesas com Viagens	16411	[A]
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas	00927	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.012 - Material de Expediente	16412	[A]
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet	00926	[A]
3.2.1.01.020 - Serviços de Terceiros	00930	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.01.004 - Telefone Celular	16404	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.006 - COFINS	16606	[A]
3.2.1.03.009 - Contribuição Sindical Patronal	16609	[A]
3.2.1.03.007 - CSLL Trimestral	16607	[A]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.004 - Imposto de Renda	16604	[A]
3.2.1.03.002 - IPI	16602	[A]
3.2.1.03.003 - ISSQN	16603	[A]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.011 - Outros Impostos Federais	16611	[A]
3.2.1.03.005 - PIS Receita Operacional	16605	[A]
3.2.1.03.012 - PIS s/Folha de Pagamento	16612	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.002 - Descontos Concedidos	16652	[A]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.006 - Juros e Multas Indedutíveis	16656	[A]
3.2.1.04.001 - Juros Passivos	16651	[A]
3.2.1.04.004 - Multas	16657	[A]
3.2.1.04.007 - Variações Cambiais Passivas	16654	[A]
3.2.1.04.008 - Variações Monetárias Passivas	16655	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]

23/06/2022

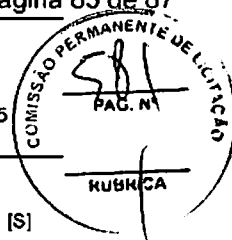
PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

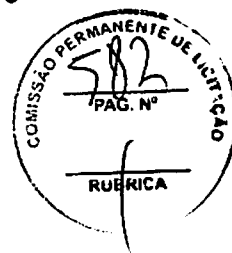
11:36:22

Avenida Marechal CASTELO BRANCO. 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

Pág.: 0085



4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.002 - Devolução de Mercadoria	16701	[A]
4.1.1.01.005 - Remerssa em consignação	00943	[A]
4.1.1.01.004 - Saida de Sucata	00942	[A]
4.1.1.01.003 - Venda Cancelada	00941	[A]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00950	[S]
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços	16750	[A]
4.1.1.03 - RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	00199	[S]
4.1.1.03.001 - Receita Bruta de Mensalidade	00200	[A]
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	00037	[S]
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	00965	[S]
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras	16732	[A]
4.1.2.01.002 - Descontos Obtidos	16731	[A]
4.1.2.01.001 - Juros Ativos	16730	[A]
4.1.2.01.005 - Variações Cambiais Ativas	16734	[A]
4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas	16733	[A]
4.1.4 - RECEITAS EVENTUAIS	00038	[S]
4.1.4.01 - RECEITAS EVENTUAIS	00975	[S]
4.1.4.01.001 - Recuperações	16770	[A]
4.1.4.01.002 - Reversão de Provisão	16771	[A]
4.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00039	[S]
4.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00040	[S]
4.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00982	[S]
4.2.1.01.001 - Aluguel de Telefone	16790	[A]
4.2.1.01.003 - Correção Monetária de Balanço	16792	[A]
4.2.1.01.002 - Venda de Imobilizado	16791	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.002 - Ganhos ou Perdas de Capital	16811	[A]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0086 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0086 e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI
Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267
Bairro: CENTRO, CEP: 65300001
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Inscr. Estadual: 123730082
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO , em 18 de novembro de 2011
Nº da Inscrição: 21600109515

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

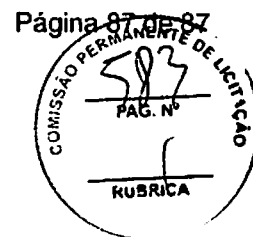
A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI 02683112118 - DETRAN/MA CPF 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA



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



ASSINATURA ELETRÔNICA

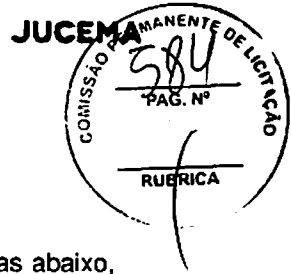
Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 16:26 SOB N° 20220792151.
PROTOCOLO: 220792151 DE 23/06/2022. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 23/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12208083347 em 23/06/2022, protocolo 220792151. 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 F RIBEIRO EIRELI
Número de Registro: 21600109515
CNPJ: 14674938000100
Município: Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES	MA8787

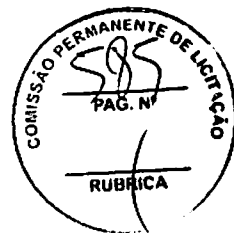
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 16:26 SOB N° 20220792151.
PROTOCOLO: 220792151 DE 23/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208083347. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 23/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



**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.

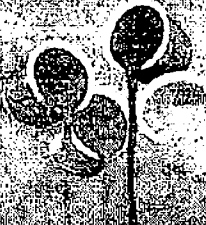
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
REGISTRO.....	: MA-008787/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.070.473-**

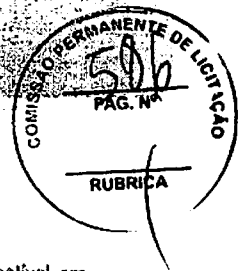
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/12/2022 as 11:40:14.
Válido até: 05/03/2023.
Código de Controle: 631071.

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



SÓ TINTAS E OXIGÊNIO



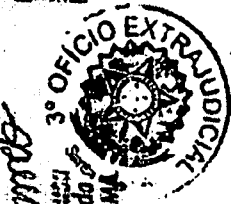
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característica, que a empresa; A F RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.674.938/0001-00 estabelecida na AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, nº 3267 bairro Centro, na cidade de SANTA INÊS, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para Fornecimento de Aquisição de Material LUBRIFICANTES, forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produtos ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Os produtos constantes na relação abaixo, dos prazos contratados.

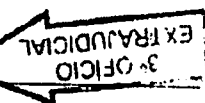
Item	Descrição	Marca	Und.	Quant.
1	Fluido de Fre: composto sintético ou semi - sintético ,DOT 4. Frasco 500 ml	BOSCH	Frasco	10
2	Óleo 2 tempo com 500 ml	CASTROL	Frasco	10
3	Óleo 4 tempo motor gasolina	CASTROL	Litro	5
4	Óleo Lubrificante Hidraulico 68: óleo para sistema hidráulico	TOTAL	Galão	5
5	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel	MOBIL	Litro	12
6	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel	MOBIL	Litro	12
7	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF: óleo lubrificante monoviscozo para motores diesels	MOBIL	Litro	12
8	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5: Óleo lubrificante para transmissões	ACDELCO	Galão	04
9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140 API GL-5: Óleo lubrificante para transmissões câmbio e engrenagem.	LUBRAX	Galão	04
10	FILTRO Transmissão	ACDELCO	Und	06
11	FILTRO LUBRIFICANTE Hidraulico	ACDELCO	Und	06
12	FILTRO LUBRIFICANTE	ACDELCO	Und	06
13	FILTRO COMBUSTIVEL	ACDELCO	Und	06

Santa Inês (MA), 10 de JANEIRO de 2020



3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Rua Manoel de Medeiros, nº 15, 17, 2, Par. (o/e)
 Santa Inês - Maranhão, CEP: 55.100-000
 Fone: (98) 3262-1111 / 3262-1112 / 3262-1113
 Fax: (98) 3262-1114 / 3262-1115 / 3262-1116
 E-mail: oficio3@staines.ma.gov.br

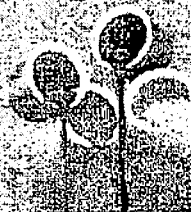
Carimbo
 Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA



JAILTON J XAVIER
 CNPJ: 29.911.106/0001-29 / INSC. EST. 12.557.056-2
 Resp. Legal: Jailton Jose Xavier
 Identidade: 052282092014-5 SESP/MA
 CPF: 751.284.704-15
 FONE (98) 3653-0425 / 98179-6977

JAILTON J XAVIER

CNPJ: 29.911.106/0001-29 / INSC. EST. 12.557.056-2
 AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 3267
 SANTA INÊS - MA, (98) 3262-1111 / 3262-1112



SÓ TINTAS E OXIGÊNIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em característica, que a empresa: A F RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.674.938/0001-00 estabelecida na AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, nº 3267 bairro Centro, na cidade de SANTA INÊS, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de aquisição de Material LUBRIFICANTES, forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega de produtos ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nunca constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data. Os produtos constantes na relação abaixo, dos prazos contratados.

Item	Descrição	Marca	Und.	Quant.
1	Fluido de Freio composto sintético ou semi - sintético ,DOT 4, Fresco 500 ml	BOSCH	Frasco	10
2	Óleo 2 tempo com 500 ml	CASTROL	Frasco	10
3	Óleo 4 tempo motor gasolina	CASTROL	Litro	5
4	Óleo Lubrificante Hidráulico 68: óleo para sistema hidráulico	TOTAL	Galão	5
5	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel	MOBIL	Litro	12
6	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores à diesel	MOBIL	Litro	12
7	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF: óleo lubrificante recomendado para motores diesel	MOBIL	Litro	12
8	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68W90 API GL-5: Óleo lubrificante para transmissões	ACDELCO	Galão	04
9	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 65W140 API GL-5: Óleo lubrificante para transmissões câmbio e engrenagem	LUBRAX	Galão	04
10	ÓLEO LUBRIFICANTE	ACDELCO	Und	06
11	ÓLEO LUBRIFICANTE	ACDELCO	Und	06
12	ÓLEO LUBRIFICANTE	ACDELCO	Und	06
13	ÓLEO COMBUSTÍVEL	ACDELCO	Und	06

Santa Inês (MA), 10 de JANEIRO de 2020.

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua N. S. do Carmo, s/nº, bairro Centro, Santa Inês - MA
 CEP: 55.900-000
 Fone: (98) 3653-0425 / 98179-6977

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês - MA

JAILTON J. XAVIER
 CNPJ: 29.911.106/0001-29 / INSC. EST. 12.557.056-2
 Resp. Legal: Jailton Jose Xavier
 Identidade: 052282092014-5 SESP/MA
 CPF: 751.284.704-15
 FONE: (98) 3653-0425 / 98179-6977

JAILTON J. XAVIER
 CNPJ: 29.911.106/0001-29 / INSC. EST. 12.557.056-2
 Identidade: 052282092014-5 SESP/MA
 CPF: 751.284.704-15
 FONE: (98) 3653-0425 / 98179-6977

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua N. S. do Carmo, s/nº, bairro Centro, Santa Inês - MA
 CEP: 55.900-000
 Fone: (98) 3653-0425 / 98179-6977

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês - MA

QR Code

Poder Judiciário - TJMA - Selo
 AUTENT022020111224 Ato: 13
 Emissão: 10/02/2021 11:12:24 Ato: 13
 Fone: (98) 3653-0425 / 98179-6977
 Fone: (98) 3653-0425 / 98179-6977



Recebemos de A F RIBEIRO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 08/01/2021 Dest/Rem: SO TINTAS E OXIGENIO Valor Total: 12.204,50

NF-e
Nº 000.000.342
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A F RIBEIRO ME
AV. CASTELO BRANCO, 3267, 00001 - CENTRO - SANTA INES -
MA - CEP: 65300-000
Fonc: (98)3653-3255

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.342
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2121 0114 6749 3800 0100 5500 1000 0003 4212 5109 7254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA ADQ REC TIER SUJ SUB TRIB C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210002521555

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123730082

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.674.938-0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SO TINTAS E OXIGENIO		CNPJ / CPF 29.911.106/0001-29	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDREÇO AV. CASTELO BRANCO, 00000		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 06530-000
MUNICÍPIO SANTA INES		UF MA	DATA DA SAÍDA 08/01/2021
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125570562
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,74 (17,52 %)	12.204,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO SANTA INES		MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
00043	FLUIDO DE FREIO DOT 4	3819000	0500	5405	UN	10,00	13,60	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	CLEO 2 TEMPOS	27101932	0500	5405	UN	10,00	13,60	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002052	CLEO 4 TEMPOS - MOTOR A GASOLINA	87083090	0500	5405	UN	5,00	20,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000768	CLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 CLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO	27101932	0500	5405	UN	5,00	330,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002453	CLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4 - MOTORES A DIESEL	27101932	0500	5405	UN	12,00	20,50	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001713	CLEO LUBRIFICANTE SAE SAE 15W40 API CI-4 - 20LT	38190000	0500	5405	UN	12,00	340,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002648	CLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF - MOTORES A DIESEL	38190000	0500	5405	UN	12,00	240,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002801	CLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5 - PARA TRANSMISSOES	38190000	0500	5405	UN	4,00	264,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	CLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140 API GL-5 - PARA TRANSMISSOES E ENGENHAGENS	38190000	0500	5405	UN	4,00	307,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001663	FILTRO TRANSMISSAO	84212990	0500	5405	UN	6,00	30,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002697	FILTRO LUBRIFICANTE HIDRAULICO	87088000	0500	5405	UN	6,00	40,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001565	FILTRO LUBRIFICANTE	84212990	0500	5405	UN	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000384	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Data da consulta: 06/12/2022 16:12:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.674.938/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A FRANCISCO RIBEIRO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/11/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem





RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original



1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial A FRANCISCO RIBEIRO LTDA	CNPJ da Matriz 14.674.938/0001-00
Data da Abertura no CNPJ 18/11/2011	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração 14.674.938/0002-82 UF: MA	

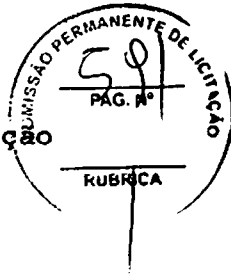
2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2022	14674938202210001	R\$ 231.199,40	R\$ 22.357,13	R\$ 0,00	R\$ 22.357,13

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 10/11/2022 17:57:26
CPF do Responsável 736.630.773-49
IP do Usuário 187.1.37.180
Número do Recibo 01.07.22314.9997157-2
Autenticação 14166.67509.49224.38927



Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 14.674.938/0001-00
Nome empresarial: A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 18/11/2011
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 14674938202210001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

14.674.938/0002-82 UF: MA

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	231.199,40	0,00	231.199,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.926.934,08	0,00	4.926.934,08
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.533.640,16	0,00	3.533.640,16
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.135.853,69	0,00	3.135.853,69
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	79.050,27	02/2021	67.177,47	03/2021	156.724,99	04/2021	71.588,32
05/2021	338.900,83	06/2021	219.312,51	07/2021	189.571,44	08/2021	236.627,71
09/2021	152.406,83	10/2021	386.493,08	11/2021	615.982,17	12/2021	622.018,07
01/2022	346.192,52	02/2022	485.284,80	03/2022	464.808,96	04/2022	446.206,39
05/2022	247.690,30	06/2022	180.672,62	07/2022	206.872,74	08/2022	536.162,53
09/2022	388.549,90						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

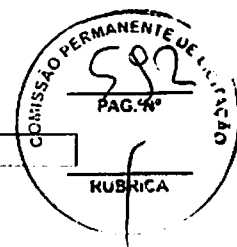
2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 14674938202210001
Autenticação: 14166.67509.49224.38927

Número do Recibo: 01.07.22314.9997157-2
Página 1



Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
231.199,40	22.357,13

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

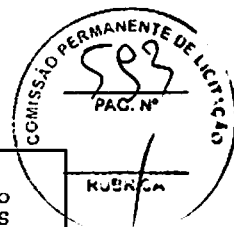
CNPJ Estabelecimento: 14.674.938/0001-00	
Município: SANTA INES	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 200.045,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.059,22	2.266,09	0,00	0,00	9.510,23	0,00	0,00	0,00	14.865,54
Parcela 1: R\$ 200.045,00								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 27.834,40								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.953,37	845,96	948,94	205,44	1.899,45	0,00	0,00	1.351,72	7.244,88
Parcela 1: R\$ 27.834,40								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 227.879,40								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.012,59	3.112,65	948,94	205,44	11.439,68	0,00	0,00	1.351,72	22.110,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.012,59	3.112,65	948,94	205,44	11.439,68	0,00	0,00	1.351,72	22.110,42

CNPJ Estabelecimento: 14.674.938/0002-82	
Município: ZE DOCA	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 3.320,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
50,77	37,61	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	246,71
Parcela 1: R\$ 3.320,00								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 3.320,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
50,77	37,61	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	246,71
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
50,77	37,61	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	246,71

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.063,36	3.149,66	948,94	205,41	11.598,01	0,00	0,00	1.391,72	22.357,13
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5.063,36	3.149,66	948,94	205,41	11.598,01	0,00	0,00	1.391,72	22.357,13

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 10/11/2022 17:57:26
Número do Recibo: 01.07.22314.9997157-2
Autenticação: 14166.67509.49224.38927

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivo, óleos lubrificantes e derivados, atendendo assim as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Pio XII/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000696/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A A FRANCISCO RIBEIRO LTDA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº 14.674.938/0001-00, LOCALIZADA À AV. MARECHAL CASTELO BRANCO N 3267 CEP 65.300-001 CENTRO SANTA INÊS - MA , DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022.

SANTA INÊS (MA) 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
7349

Assinado de forma digital
por ANTONIO FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2022.12.15
18:46:31 -03'00'

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ nº 14.674.938/0001-00
Identidade nº 1627409 SSP/MA
CPF nº 736.630.773-49
Proprietário – Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivo, óleos lubrificantes e derivados, atendendo assim as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Pio XII/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000696/2022
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1627409 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 736.630.773-49, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE A FRANCISCO RIBEIRO LTDA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 3267 CENTRO CEP 65.300-001 SANT INÊS / MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.674.938/0001-00, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA A FRANCISCO RIBEIRO LTDA, 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 ELETRÔNICO Nº 025/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

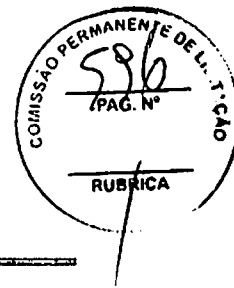
E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ: 14.674.938/0001-00 INSC. EST.: 12.373.008-2
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 – E-MAIL: thiago_autopecas@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



SANTA INÊS (MA) 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:73663
077349

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2022.12.15
18:44:27 -03'00'

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ nº 14.674.938/0001-00
Identidade nº 1627409 SSP/MA
CPF nº 736.630.773-49
Proprietário – Administrador

A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ: 14.674.938/0001-00 INSC. EST.: 12.373.008-2
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 – E-MAIL: thiago_autopecas@hotmail.com
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivo, óleos lubrificantes e derivados, atendendo assim as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Pio XII/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000696/2022
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA, LOCALIZADA NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 3267 CENTRO CEP 65.300-001 SANT INÉS / MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.674.938/0001-00, NESTE ATO REPRESENTADA PELO ADMINISTRADOR PROPRIETARIO ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1627409 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 736.630.773-49, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 3.600.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 3.600.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

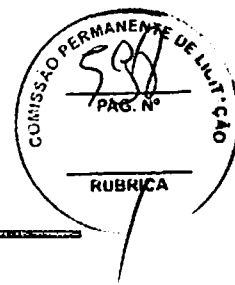
ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO

SANTA INÉS (MA) 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
77349

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Dados: 2022.12.15 09:25:29 -03'00'

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ nº 14.674.938/0001-00
Identidade nº 1627409 SSP/MA
CPF nº 736.630.773-49
Proprietário - Administrador

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300
7300

Digitally signed by TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300
Date: 2022.12.15 10:27:48 -03'00'

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CRC-MA-008787/O-8
CPF:813.070.473-00
CONTADOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivo, óleos lubrificantes e derivados, atendendo assim as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Pio XII/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000696/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA A FRANCISCO RIBEIRO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.674.938/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1627409 SSP/MA E DO CPF Nº 736.630.773-49, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA,

EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SANTA INÊS (MA) 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Dados: 2022.12.15 18:45:18 -03'00'

**A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ nº 14.674.938/0001-00
Identidade nº 1627409 SSP/MA
CPF nº 736.630.773-49
Proprietário – Administrador**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivo, óleos lubrificantes e derivados, atendendo assim as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Pio XII/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000696/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DO RG 1627409 SSP/MA E CPF SOB Nº 736.630.773-49, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, A. FRANCISCO RIBEIRO LTDA, CNPJ 14.674.938/0001-00, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SANTA INÉS (MA) 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:7366307734977349
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Dados: 2022.12.15 18:42:09 -03'00'

A FRANCISCO RIBEIRO LTDA
CNPJ nº 14.674.938/0001-00
Identidade nº 1627409 SSP/MA
CPF nº 736.630.773-49
Proprietário – Administrador