



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/09/2021 17:08:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A F RIBEIRO EIRELI**
CNPJ: **14.674.938/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Pelo presente instrumento o TITULAR, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, resolve promover as seguintes alterações e consolidação do contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica Alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 120.000,00 (Cem vinte mil reais), pra R\$ - 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte;

Pelo presente instrumento o TITULAR, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente gira sob a denominação **A. F. RIBEIRO EIRELI**, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério do seu TITULAR, abrir ou fechar filial.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EIRELI

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA TERCEIRA – FILIAL

A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: **21900248910**, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n ° 649, Centro, Zé Doca – MA, CEP – 653.365-000.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Página 3 de 4

**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês – MA, 26 de Agosto de 2021.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CPF nº 736.630.773-49



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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021 12:26 SOB N° 20211110752.
PROTOCOLO: 211110752 DE 26/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106330630. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2021.
A F RIBEIRO EIRELI

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

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1576624693

NOME: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 1627409 SSP MA

CPF: 736.630.773-49 DATA NASCIMENTO: 04/10/1970

FILIAÇÃO: ONEZIMA RIBEIRO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02683112118 VALIDADE: 29/11/2022 1ª HABILITAÇÃO: 20/09/1997

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 29/12/2017

ASSINATURA DO EMISSOR: LAFRANCA Aldelia Brito Diretor Geral - Detran / MA

63412008483
 MA036763403

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1576624693



Maria Eliete Alencar
 Escrevente Substituta
 3º Ofício de Santa Inês-MA.

Maria Eliete

Poder Judiciário - TJMA, Seio
 AUTENT0298765J01E1E49FTM021,
 27/08/2021 11:06:01, Ato: 15.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,53 FERC R\$ 0,15 FADFP R\$ 0,18
 FEHP R\$ 0,18 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Moraes nº 228 - Centro - Santa Inês, MA - Fone: (085) 31819.2182
 Sítio: Cartorio3jma.com.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A F RIBEIRO EIRELI			Protocolo: MAC2101442470	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600109515	CNPJ 14.674.938/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/11/2011	Início de Atividade 11/11/2011	
Endereço Completo Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 3267, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001				
Objeto 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	CPF 736.630.773-49	Administrador S	Início do Mandato 04/04/2019	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	CPF 736.630.773-49	Início do Mandato 04/04/2019	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 26/08/2021	Número 20211110752	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900248910		CNPJ: 14.674.938/0002-82		
Endereço Completo AVENIDA Stanley Fortes Batista, Nº 649 , centro, Zé Doca, MA, CEP: 65365000				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/08/2021, às 11:57:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKS6TZ1W.



MAC2101442470

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A F RIBEIRO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101442527
NIRE 21600109515 CNPJ 14.674.938/0001-00			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Marechal Castelo Branco, Nº 3267, xxxxx, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20211110752	26/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210936096	20/07/2021	BALANCO
223	20200317849	05/05/2020	BALANCO
002	20200159062	27/02/2020	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200083724	06/02/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091	20190294426	22/04/2019	TRANSFORMACAO
091	20190294426	22/04/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190281758	22/04/2019	TRANSFORMACAO
223	20190263601	02/04/2019	BALANCO
002	20180750917	12/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180665880	13/09/2018	BALANCO
002	20140276769	16/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900248910	10/09/2013	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20120313847	11/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20110753488	18/11/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101832441	18/11/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/08/2021, às 11:58:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A3UHNFLS.



MAC2101442527

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.674.938/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A F RIBEIRO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NUMERO 3267	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3653-3255
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/08/2021** às **10:12:14** (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE SANTA INÉS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inés - MA, 65300-001

30/08/2021 11:19:08

USUÁRIO:CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 233511-5

Situação: ATIVA

Razão social: A F RIBEIRO EIRELI

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/11/2011

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 18/11/2011

Carla Araújo
Ass. Técnica
Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
125178

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRAN	3267	CENTRO	SANTA INES-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	

3º OFÍCIO

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÉS - MA
Endereço: Rua Nova nº 228 - Centro - Santa Inés - MA - Fone: (68) 9193.7105
Sérgio Castorquim Fanto - Tabelião e Promotor

Foder Judicial: 10
AUTENTICAÇÃO: 2021/08/31 15:18, Total R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FENP R\$ 0,18 Consultar em: https://seio.ujma.jus.br

Aluno

Soraya Sousa Vieira
Escritor Autorizada
3º Ofício de Santa Inés

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/11/2011	



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

30/08/2021 11:19:08

USUÁRIO: CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9836533255

Carlos
 CARLOS ARANJO
 Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 Tel.: 3325128

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 33163-7065
 Sérgio Caszrequisi Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT0298761U25Q9KXIOZU9893,
 31/08/2021 10:31:16, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEHP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Soraya



Soraya Sousa Vieira
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/08/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.674.938/0001-00 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600109515 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÉS
 AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL ÁREA UTILIZADA: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65300-001
 ENDEREÇO AVE MARECHAL CASTELO BRANCO NÚMERO: 3267
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A SO TINTAS BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE Marechal Castelo Branco NÚMERO: 3267
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: Centro
 CIDADE: SANTA INES ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
6	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
7	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
9	4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
10	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
11	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
12	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	801 - EMPRESARIO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/11/2011	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	02/12/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.674.938/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.373008-2

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

Número: 3267 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES **UF:** MA

CEP: 65300001 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/11/2011

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4662100-4661300), 01/07/2010 - (4669999-4663000),
(CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 28/08/2021

Número da Consulta:

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A F RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:38:31 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **37CC.447B.AE4B.074E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.674.938/0001-00
Razão Social: A F RIBEIRO ME
Endereço: AV CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083102160656019553

Informação obtida em 10/09/2021 10:23:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Certidão n°: 26589387/2021

Expedição: 28/08/2021, às 10:10:02

Validade: 23/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.674.938/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 204261/21

Data da

27/08/2021 13:28:26

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 050358/21

Data da

23/07/2021 12:36:33

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



08/09/2021 14:37:22
 USUÁRIO:JARDEANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 835/2021
 AUTENTICAÇÃO:6AWV-MDTW

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/12/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 08/09/2021.

3º CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova e 286 Centro - Santa Inês - MA - Fone: (068) 3182-7000
 Sérgio Castreghini Faria - Coordenador e Promotor

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENTICAÇÃO: 6AWV-MDTW
 10/09/2021 11:51:06, Ato: 13, Total R\$ 5,12
 Emissão R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FINEP R\$ 0,18
 FINEP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edineide Melo de Sousa
 Exercente Autorizada
 Cartório de Santa Inês-MA.

068
 DICIAL
 Santa Inês-MA



Ana Valéria Santos Araújo
 ANA VALERIA SANTOS ARAÚJO
 SEC. DA RECEITA, URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 352628



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



08/09/2021 14:38:09
 USUÁRIO:JARDEANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 836/2021
AUTENTICAÇÃO:8LKV-VG1U

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/12/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 08/09/2021.

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

Edineide

Poder Judiciário: TCM, São:
 AUTENTICAÇÃO: 8LKV-VG1U
 18/09/2021 11:31:09, RTO: 5,12
 EMOI R\$ 4,63 FERC R\$ 0,18 FALFP R\$ 0,18
 FERP R\$ 0,18 Consulte em
 https://seio.vjma.jus.br

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Rua Manoel de Barros nº 221 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (91) 3961-3141
 Registro Cartório: Fante - Título e Signatário



Ana Valéria Santos Araújo

ANA VALERIA SANTOS ARAÚJO
 SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 3326728



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CNPJ: 06198949000124

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: **6/2021** Data de Abertura: **18/11/2011** Exercício **2021**
Inscrição Municipal: **000233511** Validade: **31/10/2021**
Contribuinte: **A. F. RIBEIRO**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **14674938000100**

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: **AV Castelo Branco, 3267 - CENTRO**

CEP: **65300001**

Complemento:

Atividades

- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- Comércio varejista de lubrificantes
- Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até:	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário: **0001010003001** Area Utilizada: **48,39 m²**

Pelo documento de arrecadação datado de 08/01/2021 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de SANTA INÊS, Lei nº 559/2017.

SANTA INÊS - MA, 08/01/2021

Divisão de Tributação

Ana Valéria Santos Araújo

Ana Valéria Santos Araújo
Diretora de Dept. de Receita

Janaina Divina Santos de Araújo

Janaina Divina Santos de Araújo
Secretária Municipal de Finanças

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 39197915
Sergio Castrejonni Fialte - Tabelião e Registrador

Poder. Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT02997679JHSRKS783HEK91,
27/08/2021 11:06:01, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Empl. R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FIDEF R\$ 0,18
FECP R\$ 0,18 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>

Maria Ellete Alencar Cantanhede
Maria Ellete Alencar Cantanhede
Escrivente Substituta
3º Ofício de Santa Inês-MA



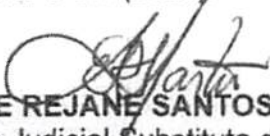
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO QUE O PRESENTE
DOCUMENTO FOI SELADO
NO VERSO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Criminais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **Ação de Falência ou Recuperação Judicial** contra a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº.14.674.938/0001-00, estabelecida à Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 3267, Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Elaine Rejane S. Martins, secretária judicial substituta, pesquisei, digitei e assino, aos **trinta e um (31) dias, mês de agosto (08)**, às 11h40min, ano dois mil e vinte e um (2021).


ELAINE REJANE SANTOS MARTINS
Secretária Judicial Substituta da Distribuição
Matrícula 132605

CERTIFICO QUE O PRESENTE
DOCUMENTO FOI SELADO
NO VERSO *Edomelo*



OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de **sessenta (60) dias**, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

Sede: Fórum Desembargador "João Miranda Sobrinho",
Rua do Bambu, 689 - Centro, CEP.: 65.304-000 fone: (098) 3653-1667

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.874.938/0001-00

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

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pag.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS	896.453,15
Vendas de Produtos	896.453,15
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	216.660,00
Receita Bruta de Serviços	216.660,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(360.526,32)
Custo com Mercadoria Vendida	(360.526,32)
CUSTOS PESSOAL	(52.189,67)
Salários	(12.087,10)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(588,00)
Férias	(1.450,67)
FGTS	(1.129,90)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(113.455,36)
Água	(255,00)
Energia Elétrica	(3.028,79)
Telefone	(1.935,26)
Aluguel	(19.992,00)
Serviço de Internet	(634,10)
Despesas Diversas	(85.956,21)
Despesas com Informática	(1.854,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(68.866,42)
ICMS	(8.854,75)
Simplex Nacional	(60.011,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	518.075,38

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



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

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 31/12/2020**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE	797.086,92
DISPONÍVEL	654.908,96
CAIXA	654.908,96
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.937,22
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.937,22
ESTOQUES	127.240,74
MERCADORIAS P/ REVENDA	127.240,74
ATIVO PERMANENTE	20.600,00
ATIVO IMOBILIZADO	20.600,00
INSTALAÇÕES	12.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00
TOTAL DO A T I V O	817.686,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 817.686,92 (Oitocentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Santa Inês, 31 de Dezembro de 2020



 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

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 31/12/2020****PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	3.931,28
EXIGÍVEL	3.393,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.393,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	813.755,64
CAPITAL	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	651.382,53
TOTAL DO PASSIVO	817.686,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 817.686,92 (Oitocentos e dezassete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Santa Inês, 31 de Dezembro de 2020



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

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

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

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 797.086,92	
Passivo Circ.	<u>R\$ 3.931,28</u>	= 202,76

A empresa possui R\$ 202,76 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 797.086,92	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	<u>R\$ 3.931,28</u>	= 202,76

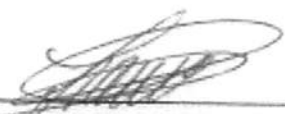
A empresa possui R\$ 202,76 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 817.686,92	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	<u>R\$ 3.931,28</u>	= 208,00

A empresa dispõe de R\$ 208,00 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida


Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



 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

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00 NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011
Avenida Marechal Castelo Branco,3267, Centro CEP: 65.300-001
Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A. F. RIBEIRO EIRELI é uma sociedade empresária limitada constituída em 18/11/2011 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, tendo seu Capital Social registrado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO no valor de R\$ - 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) totalmente Integralizado em moeda corrente do País .

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A. F. RIBEIRO EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **A. F. RIBEIRO EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **A. F. RIBEIRO EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas

aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que

refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- c) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 60.011,67 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- d) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2020. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	896.453,15
Receita de Prestação de Serviços	216.660,00

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou foi o DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.



A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
SOCIO-ADMINSTRADOR
CPF – 216.661.213-04



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 8787, inscrito no CPF n° 81307047300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
81307047300	8787	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2021 12:46 SOB N° 20210936096.
PROTOCOLO: 210936096 DE 20/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105200032. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

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

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

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 12105288959 em 22/07/2021, protocolo 210964332. 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:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/07/2021 14:42:55 SOB N°
20210964332.
PROTOCOLO: 210964332 DE 21/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12105288959. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/07/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 004, 0075 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0075 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI
Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267
Bairro: CENTRO, CEP: 65-300.001
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, 01 de janeiro de 2020

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

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:23

Pág.: 0002

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000001	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	990,00	
	0000002	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.000,00	
	0000003	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	900,00	
	0000004	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.080,00	
	0000005	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130	4.1.1.01.001	3.554,00	
	0000006	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000131	4.1.1.01.001	2.217,20	
	0000007	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132	4.1.1.01.001	2.362,20	
	0000008	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133	4.1.1.01.001	6.423,75	
	0000009	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134	4.1.1.01.001	4.895,76	
	0000010	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001867	4.1.1.01.001	65,00	
	0000011	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001869	4.1.1.01.001	80,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000005	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130	1.1.1.01.001		3.554,00
	0000006	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000131	1.1.1.01.001		2.217,20
	0000007	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132	1.1.1.01.001		2.362,20
	0000008	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133	1.1.1.01.001		6.423,75
	0000009	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134	1.1.1.01.001		4.895,76
	0000010	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001867	1.1.1.01.001		65,00
	0000011	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001869	1.1.1.01.001		80,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000001	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		990,00
	0000002	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.000,00
	0000003	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		900,00
	0000004	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.080,00
			11	LANCTOS	23.567,91
					23.567,91
DATA : 04/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000012	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001870	4.1.1.01.001	165,00	
	0000013	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001871	4.1.1.01.001	26,00	
	0000014	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001872	4.1.1.01.001	68,00	
	0000015	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001873	4.1.1.01.001	40,00	
	0000016	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001874	4.1.1.01.001	84,00	
	0000017	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001875	4.1.1.01.001	70,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000012	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001870	1.1.1.01.001		165,00
	0000013	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001871	1.1.1.01.001		26,00
	0000014	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001872	1.1.1.01.001		68,00
	0000015	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001873	1.1.1.01.001		40,00
	0000016	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001874	1.1.1.01.001		84,00
	0000017	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001875	1.1.1.01.001		70,00
			6	LANCTOS	453,00
					453,00
DATA : 05/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000018	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		75,00
	0000019	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:12/2019	3.2.1.01.010		1.666,00
	0000020	Referente a Serviços Contabeis	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	0000020	Referente a Serviços Contabeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	0000019	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:12/2019	1.1.1.01.001	1.666,00	
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000018	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
			3	LANCTOS	2.741,00
					2.741,00
DATA : 06/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000021	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001876	4.1.1.01.001	40,00	
	0000022	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001877	4.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:23

Pág.: 0003

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CÓDIGO	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000021	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001876	1.1.1.01.001	40,00	
	0000022	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001877	1.1.1.01.001	20,00	
			2	LANCTOS	60,00
					60,00
DATA : 07/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000023	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001878	4.1.1.01.001	45,00	
	0000024	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001882	4.1.1.01.001	130,00	
	0000025	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001883	4.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000023	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001878	1.1.1.01.001		45,00
	0000024	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001882	1.1.1.01.001		130,00
	0000025	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001883	1.1.1.01.001		20,00
			3	LANCTOS	195,00
					195,00
DATA : 08/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000026	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		192,27
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000026	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	192,27	
			1	LANCTOS	192,27
					192,27
DATA : 09/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000027	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001887	4.1.1.01.001	214,00	
	0000028	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001888	4.1.1.01.001	200,00	
	0000029	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001889	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000027	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001887	1.1.1.01.001		214,00
	0000028	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001888	1.1.1.01.001		200,00
	0000029	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001889	1.1.1.01.001		90,00
			3	LANCTOS	504,00
					504,00
DATA : 10/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000030	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001890	4.1.1.01.001	170,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000030	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001890	1.1.1.01.001		170,00
			1	LANCTOS	170,00
					170,00
DATA : 11/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000031	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001891	4.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000031	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001891	1.1.1.01.001		20,00
			1	LANCTOS	20,00
					20,00
DATA : 14/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000032	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001892	4.1.1.01.001	70,00	
	0000033	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001894	4.1.1.01.001	170,00	
	0000034	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	0000034	Referente a Pagamento de Água	1.1.1.01.001	30,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000032	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001892	1.1.1.01.001		70,00
	0000033	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001894	1.1.1.01.001		170,00
			3	LANCTOS	270,00
					270,00
DATA : 15/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000035	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001896	4.1.1.01.001	84,00	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:23

Pág.: 0004

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
	0000036	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001897	4.1.1.01.001	20,00			
	0000037	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001899	4.1.1.01.001	87,01			
	0000038	Referente a pagamento de ICMS, comp: 12/2019	3.2.1.03.001		245,96		
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
3.2.1.03.001 - ICMS							
	0000038	Referente a pagamento de ICMS, comp: 12/2019	1.1.1.01.001	245,96			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000035	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001896	1.1.1.01.001		84,00		
	0000036	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001897	1.1.1.01.001		20,00		
	0000037	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001899	1.1.1.01.001		87,01		
				4	LANCTOS	436,97	436,97
DATA : 16/01/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000039	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000135	4.1.1.01.001	7.147,00			
	0000040	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000136	4.1.1.01.001	5.660,00			
	0000041	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000137	4.1.1.01.001	1.830,00			
	0000042	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000138	4.1.1.01.001	2.175,00			
	0000043	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000139	4.1.1.01.001	3.360,00			
	0000044	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000140	4.1.1.01.001	2.520,00			
	0000045	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001900	4.1.1.01.001	145,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000039	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000135	1.1.1.01.001		7.147,00		
	0000040	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000136	1.1.1.01.001		5.660,00		
	0000041	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000137	1.1.1.01.001		1.830,00		
	0000042	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000138	1.1.1.01.001		2.175,00		
	0000043	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000139	1.1.1.01.001		3.360,00		
	0000044	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000140	1.1.1.01.001		2.520,00		
	0000045	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001900	1.1.1.01.001		145,00		
				7	LANCTOS	22.837,00	22.837,00
DATA : 18/01/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000046	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001901	4.1.1.01.001	208,01			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000046	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001901	1.1.1.01.001		208,01		
				1	LANCTOS	208,01	208,01
DATA : 20/01/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000047	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001902	4.1.1.01.001	45,00			
	0000048	Referente a pagamento de DAS, comp 12/2019	3.2.1.03.008		10.738,58		
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
3.2.1.03.008 - Simples Nacional							
	0000048	Referente a pagamento de DAS, comp 12/2019	1.1.1.01.001	10.738,58			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000047	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001902	1.1.1.01.001		45,00		
				2	LANCTOS	10.783,58	10.783,58
DATA : 22/01/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000049	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	6.240,00			
	0000050	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001904	4.1.1.01.001	20,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000050	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001904	1.1.1.01.001		20,00		
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS							
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços							
	0000049	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		6.240,00		
				2	LANCTOS	6.260,00	6.260,00
DATA : 23/01/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000051	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001905	4.1.1.01.001	20,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:23

Pág.: 0005

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000051	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001905	1.1.1.01.001		20,00
			1	LANCTOS	20,00
DATA : 24/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000052	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	120,00	
	0000053	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001908	4.1.1.01.001	480,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000053	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001908	1.1.1.01.001		480,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000052	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		120,00
			2	LANCTOS	600,00
DATA : 27/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000054	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000141	4.1.1.01.001	3.087,20	
	0000055	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000142	4.1.1.01.001	1.356,60	
	0000056	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000143	4.1.1.01.001	1.481,60	
	0000057	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000144	4.1.1.01.001	835,80	
	0000058	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		178,51
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	0000058	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	178,51	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000054	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000141	1.1.1.01.001		3.087,20
	0000055	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000142	1.1.1.01.001		1.356,60
	0000056	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000143	1.1.1.01.001		1.481,60
	0000057	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000144	1.1.1.01.001		835,80
			5	LANCTOS	6.919,71
DATA : 30/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000059	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001911	4.1.1.01.001	325,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000059	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001911	1.1.1.01.001		325,00
			1	LANCTOS	325,00
DATA : 31/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000061	Compra de mercadorias conf. NF 000473140 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		1.968,21
	0000061	Compra de mercadorias conf. NF 000473140 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.2.04.001		49,34
	0000062	Compra de mercadorias conf. NF 000471104 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		1.774,78
	0000063	Compra de mercadorias conf. NF 000019577 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		420,00
	0000064	Compra de mercadorias conf. NF 000019685 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		1.036,00
	0000065	Compra de mercadorias conf. NF 000000566 , fornecedor BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.3.01.001		1.710,54
	0000065	Compra de mercadorias conf. NF 000000566 , fornecedor BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.2.04.001		12,37
	0000066	Compra de mercadorias conf. NF 000019645 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		620,00
	0000067	Compra de mercadorias conf. NF 000061840 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.3.01.001		1.661,03
	0000068	Compra de mercadorias conf. NF 000026982 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		3.648,35
	0000069	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.500,00	
	0000070	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.000,00	
	0000071	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.700,00	
	0000072	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.800,00	
	0000073	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.300,00	
	0000074	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.980,00	
	0000075	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.540,00	
	0000076	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000145	4.1.1.01.001	2.374,50	
	0000077	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000146	4.1.1.01.001	1.391,89	
	0000078	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001912	4.1.1.01.001	12,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	0000061	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	49,34	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:23

Pág.: 0006

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000065	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	12,37	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000061	Compra de mercadorias conf. NF 000473140, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	1.968,21	
	0000062	Compra de mercadorias conf. NF 000471104, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	1.774,78	
	0000063	Compra de mercadorias conf. NF 000019577, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	420,00	
	0000064	Compra de mercadorias conf. NF 000019685, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	1.036,00	
	0000065	Compra de mercadorias conf. NF 00000566, fornecedor BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.1.01.001	1.710,54	
	0000066	Compra de mercadorias conf. NF 000019645, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	620,00	
	0000067	Compra de mercadorias conf. NF 000061840, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.1.01.001	1.661,03	
	0000068	Compra de mercadorias conf. NF 000026982, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	3.646,35	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000060	Pagamento de INSS	multi-crédito	87,04	
	0000060	Pagamento do Salário do Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000060	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000060	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000060	Pagamento de INSS	multi-débito		315,62
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000060	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	0000060	Pagamento do Salário do Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000060	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	0000060	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000076	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000145	1.1.1.01.001		2.374,50
	0000077	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000146	1.1.1.01.001		1.391,89
	0000078	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001912	1.1.1.01.001		12,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000069	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.500,00	
	0000070	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.000,00	
	0000071	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.700,00	
	0000072	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.800,00	
	0000073	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.300,00	
	0000074	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.980,00	
	0000075	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.540,00	
			19	LANCTOS	31.065,67
			78	LANCTOS DO MES	107.629,12
					31.065,67
					107.629,12

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:24

Pág.: 0007

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000079	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001917	4.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000079	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001917	1.1.1.01.001		50,00
			1	LANCTOS	50,00
DATA : 03/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000080	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001919	4.1.1.01.001	88,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000080	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001919	1.1.1.01.001		88,00
			1	LANCTOS	88,00
DATA : 04/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001920	4.1.1.01.001	56,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001920	1.1.1.01.001		56,00
			1	LANCTOS	56,00
DATA : 06/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001921	4.1.1.01.001	65,00	
	00000083	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001924	4.1.1.01.001	40,00	
	00000084	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 01/2020	2.1.1.02.001		1.000,96
	00000085	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:01/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000086	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		181,51
	00000087	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00
	00000088	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000084	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	1.000,96	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000085	Referente a Pagamento do Pró - Labore, COMP:01/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000088	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000086	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	181,51	
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000087	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001921	1.1.1.01.001		65,00
	00000083	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001924	1.1.1.01.001		40,00
			7	LANCTOS	4.211,89
DATA : 07/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000089	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001925	4.1.1.01.001	120,00	
	00000090	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001926	4.1.1.01.001	120,00	
	00000091	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:01/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000091	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:01/2020	1.1.1.01.001	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000089	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001925	1.1.1.01.001		120,00
	00000090	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001926	1.1.1.01.001		120,00
			3	LANCTOS	327,04
DATA : 10/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000092	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001929	4.1.1.01.001	27,00	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:24

Pág.: 0008

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000092	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001929	1.1.1.01.001		27,00
			1 LANCOS	27,00	27,00
DATA : 11/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000093	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001930	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000093	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001930	1.1.1.01.001		40,00
			1 LANCOS	40,00	40,00
DATA : 13/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000094	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000147	4.1.1.01.001	5.478,00	
	0000095	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000148	4.1.1.01.001	6.480,00	
	0000096	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001932	4.1.1.01.001	88,00	
	0000097	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001933	4.1.1.01.001	140,01	
	0000098	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001934	4.1.1.01.001	60,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000094	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000147	1.1.1.01.001		5.478,00
	0000095	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000148	1.1.1.01.001		6.480,00
	0000096	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001932	1.1.1.01.001		88,00
	0000097	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001933	1.1.1.01.001		140,01
	0000098	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001934	1.1.1.01.001		60,00
			5 LANCOS	12.246,01	12.246,01
DATA : 15/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000099	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001935	4.1.1.01.001	12,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000099	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001935	1.1.1.01.001		12,00
			1 LANCOS	12,00	12,00
DATA : 17/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000100	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001936	4.1.1.01.001	142,01	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000100	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001936	1.1.1.01.001		142,01
			1 LANCOS	142,01	142,01
DATA : 18/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001937	4.1.1.01.001	6,00	
	0000102	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001938	4.1.1.01.001	140,00	
	0000103	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	0000103	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	30,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000101	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001937	1.1.1.01.001		6,00
	0000102	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001938	1.1.1.01.001		140,00
			3 LANCOS	176,00	176,00
DATA : 19/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000104	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001939	4.1.1.01.001	30,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000104	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001939	1.1.1.01.001		30,00
			1 LANCOS	30,00	30,00
DATA : 20/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:24

Pág.: 0009

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000105	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.300,00	
	00000106	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.440,00	
	00000107	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.260,00	
	00000108	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000149	4.1.1.01.001	2.503,00	
	00000109	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000150	4.1.1.01.001	4.262,80	
	00000110	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000151	4.1.1.01.001	4.240,00	
	00000111	Referente a Pagamento de INSS, COMP:01/2020	2.1.3.03.001		315,62
	00000112	Referente a pagamento de DAS, comp: 01/2020	3.2.1.03.008		4.192,18
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000111	Referente a Pagamento de INSS, COMP:01/2020	1.1.1.01.001	315,62	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000112	Referente a pagamento de DAS, comp 01/2020	1.1.1.01.001	4.192,18	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000108	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000149	1.1.1.01.001		2.503,00
	00000109	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000150	1.1.1.01.001		4.262,80
	00000110	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000151	1.1.1.01.001		4.240,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000105	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.300,00
	00000106	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.440,00
	00000107	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.260,00
			8	LANCTOS	19.513,60
					19.513,60
DATA : 21/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000113	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001940	4.1.1.01.001	255,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000113	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001940	1.1.1.01.001		255,00
			1	LANCTOS	255,00
					255,00
DATA : 22/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001942	4.1.1.01.001	60,00	
	00000115	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001943	4.1.1.01.001	2,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001942	1.1.1.01.001		60,00
	00000115	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001943	1.1.1.01.001		2,00
			2	LANCTOS	62,00
					62,00
DATA : 24/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001945	4.1.1.01.001	219,99	
	00000117	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001948	4.1.1.01.001	65,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001945	1.1.1.01.001		219,99
	00000117	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001948	1.1.1.01.001		65,00
			2	LANCTOS	304,99
					304,99
DATA : 26/02/2020					
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL					
2.4.1.01.001 - Capital Social					
	00000118	AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO NA EMPRESA	2.4.7.01		20.000,00
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000118	AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO NA EMPRESA	2.4.1.01.001	20.000,00	
			1	LANCTOS	20.000,00
					20.000,00
DATA : 27/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000119	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001951	4.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000119	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001951	1.1.1.01.001		50,00
			1	LANCTOS	50,00
					50,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:24

Pág.: 0010

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000120	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.01/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000120	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.01/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
			1	LANCTOS	1.666,00
DATA : 29/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000086506 , fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.1.3.01.001		452,09
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000088506 , fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.1.2.04.001		81,85
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000010625 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		915,09
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000028468 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		1.813,00
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000004118 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.3.01.001		314,00
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000010501 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		1.340,00
	00000127	Compra de mercadorias conf. NF 000010763 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.3.01.001		720,00
	00000128	Compra de mercadorias conf. NF 000475856 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		3.036,87
	00000129	Compra de mercadorias conf. NF 000019754 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		2.048,00
	00000130	Compra de mercadorias conf. NF 000001990 , fornecedor MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	1.1.3.01.001		1.525,86
	00000130	Compra de mercadorias conf. NF 000001990 , fornecedor MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	1.1.2.04.001		71,68
	00000131	Compra de mercadorias conf. NF 004699286 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA	1.1.3.01.001		45.501,58
	00000131	Compra de mercadorias conf. NF 004699286 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA	1.1.2.04.001		6.204,75
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000122	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	61,85	
	00000130	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	71,68	
	00000131	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	6.204,75	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000122	Compra de mercadorias conf. NF 000086506 , fornecedor SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.1.1.01.001		452,09
	00000123	Compra de mercadorias conf. NF 000010625 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001		915,09
	00000124	Compra de mercadorias conf. NF 000028468 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001		1.813,00
	00000125	Compra de mercadorias conf. NF 000004118 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.1.01.001		314,00
	00000126	Compra de mercadorias conf. NF 000010501 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001		1.340,00
	00000127	Compra de mercadorias conf. NF 000010763 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001		720,00
	00000128	Compra de mercadorias conf. NF 000475856 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001		3.036,87
	00000129	Compra de mercadorias conf. NF 000019754 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001		2.048,00
	00000130	Compra de mercadorias conf. NF 000001990 , fornecedor MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	1.1.1.01.001		1.525,86
	00000131	Compra de mercadorias conf. NF 004699286 , fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA	1.1.1.01.001		45.501,58
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000121	Pagamento de INSS	multi-crédito	87,04	
	00000121	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000121	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	00000121	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000121	Pagamento de INSS	multi-débito		315,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000121	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	00000121	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000121	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00000121	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:24

Pág.: 0011

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

<u>CONTA</u>	<u>LANÇAMENTO</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>CONTRA PARTIDA</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			11	67.573,23	67.573,23
			53	126.830,77	126.830,77

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0012

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000132	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001955	4.1.1.01.001	15,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000132	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001955	1.1.1.01.001		15,00
			1	LANCTOS	15,00
DATA : 04/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000133	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	700,00	
	00000134	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		183,94
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000134	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	183,94	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000133	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		700,00
			2	LANCTOS	883,94
DATA : 05/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000135	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000152	4.1.1.01.001	2.083,60	
	00000136	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000153	4.1.1.01.001	1.326,80	
	00000137	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000154	4.1.1.01.001	3.825,80	
	00000138	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001958	4.1.1.01.001	100,00	
	00000139	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 02/2020	2.1.1.02.001		1.000,96
	00000140	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:02/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000141	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00
	00000142	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000139	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	1.000,96	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000140	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:02/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000142	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000141	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000135	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000152	1.1.1.01.001		2.083,60
	00000136	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000153	1.1.1.01.001		1.326,80
	00000137	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000154	1.1.1.01.001		3.825,80
	00000138	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001958	1.1.1.01.001		100,00
			8	LANCTOS	11.261,58
DATA : 06/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000143	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	990,00	
	00000144	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.100,00	
	00000145	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.000,00	
	00000148	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.170,00	
	00000147	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.080,00	
	00000148	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000155	4.1.1.01.001	5.500,00	
	00000149	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000156	4.1.1.01.001	1.300,00	
	00000150	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000157	4.1.1.01.001	1.950,00	
	00000151	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000158	4.1.1.01.001	2.842,00	
	00000152	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000159	4.1.1.01.001	1.598,00	
	00000153	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001960	4.1.1.01.001	60,00	
	00000154	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		179,81
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000154	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	179,81	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000148	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000155	1.1.1.01.001		5.500,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0013

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000149	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000156	1.1.1.01.001		1.300,00
	00000150	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000157	1.1.1.01.001		1.950,00
	00000151	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000158	1.1.1.01.001		2.842,00
	00000152	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000159	1.1.1.01.001		1.588,00
	00000153	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001960	1.1.1.01.001		60,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000143	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		990,00
	00000144	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.100,00
	00000145	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000146	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.170,00
	00000147	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.080,00
			12	LANCTOS	18.769,81
					18.769,81
DATA : 07/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000155	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001961	4.1.1.01.001	100,00	
	00000156	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001962	4.1.1.01.001	380,00	
	00000157	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.02/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000157	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.02/2020	1.1.1.01.001	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000155	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001961	1.1.1.01.001		100,00
	00000156	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001962	1.1.1.01.001		380,00
			3	LANCTOS	567,04
					567,04
DATA : 09/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000158	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001968	4.1.1.01.001	258,00	
	00000159	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001969	4.1.1.01.001	96,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000158	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001968	1.1.1.01.001		258,00
	00000159	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001969	1.1.1.01.001		96,00
			2	LANCTOS	354,00
					354,00
DATA : 11/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000160	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000160	4.1.1.01.001	48,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000160	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000160	1.1.1.01.001		48,00
			1	LANCTOS	48,00
					48,00
DATA : 12/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000181	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182	4.1.1.01.001	80,00	
	00000182	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	20,00	
	00000183	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001971	4.1.1.01.001	90,01	
	00000184	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001972	4.1.1.01.001	80,00	
	00000185	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001973	4.1.1.01.001	152,00	
	00000186	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001976	4.1.1.01.001	111,00	
	00000187	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001977	4.1.1.01.001	14,00	
	00000188	Pagamento do Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		183,86
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000188	Pagamento do Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	183,86	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000181	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182	1.1.1.01.001		80,00
	00000183	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001971	1.1.1.01.001		90,01
	00000184	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001972	1.1.1.01.001		80,00
	00000185	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001973	1.1.1.01.001		152,00
	00000186	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001976	1.1.1.01.001		111,00
	00000187	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001977	1.1.1.01.001		14,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000182	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		20,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0014

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			8	LANCTOS	730,87	730,87
DATA : 16/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000169	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001978	4.1.1.01.001	70,00		
	00000170	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		20,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS						
3.2.1.01.001 - Água						
	00000170	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	20,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000169	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001978	1.1.1.01.001		70,00	
				2	LANCTOS	90,00
					90,00	
DATA : 18/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000171	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001979	4.1.1.01.001	165,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000171	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001979	1.1.1.01.001		165,00	
				1	LANCTOS	165,00
					165,00	
DATA : 20/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000172	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000163	4.1.1.01.001	4.242,00		
	00000173	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000164	4.1.1.01.001	3.915,00		
	00000174	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000165	4.1.1.01.001	1.490,00		
	00000175	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000166	4.1.1.01.001	2.600,00		
	00000176	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000167	4.1.1.01.001	2.840,00		
	00000177	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000168	4.1.1.01.001	2.010,00		
	00000178	Referente a Pagamento de INSS, COMP:02/2020	2.1.3.03.001		315,82	
	00000179	Referente a pagamento de DAS, comp: 02/2020	3.2.1.03.008		1.355,82	
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher						
	00000178	Referente a Pagamento de INSS, COMP:02/2020	1.1.1.01.001	315,82		
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.008 - Simples Nacional						
	00000179	Referente a pagamento de DAS, comp: 02/2020	1.1.1.01.001	1.355,82		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000172	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000163	1.1.1.01.001		4.242,00	
	00000173	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000164	1.1.1.01.001		3.915,00	
	00000174	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000165	1.1.1.01.001		1.490,00	
	00000175	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000166	1.1.1.01.001		2.600,00	
	00000176	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000167	1.1.1.01.001		2.840,00	
	00000177	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000168	1.1.1.01.001		2.010,00	
				8	LANCTOS	18.768,44
					18.768,44	
DATA : 21/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000180	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001982	4.1.1.01.001	140,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000180	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001982	1.1.1.01.001		140,00	
				1	LANCTOS	140,00
					140,00	
DATA : 27/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000181	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001988	4.1.1.01.001	138,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000181	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001988	1.1.1.01.001		138,00	
				1	LANCTOS	138,00
					138,00	
DATA : 28/03/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000182	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:02/2020	3.2.1.01.010		1.668,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS						
3.2.1.01.010 - Aluguel						

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0015

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000182	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:02/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
			1 LANCOS	1.666,00	1.666,00
DATA : 31/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000184	Compra de mercadorias conf. NF 00000190, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	1.1.3.01.001		1.500,00
	0000185	Compra de mercadorias conf. NF 00000149, fornecedor F B LIMA ACESSORIOS	1.1.3.01.001		960,00
	0000186	Compra de mercadorias conf. NF 00000191, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	1.1.3.01.001		300,00
	0000187	Compra de mercadorias conf. NF 000019883, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		1.180,00
	0000188	Compra de mercadorias conf. NF 000019890, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		1.770,00
	0000189	Compra de mercadorias conf. NF 000481418, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		5.938,32
	0000189	Compra de mercadorias conf. NF 000481418, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.2.04.001		72,07
	0000190	Compra de mercadorias conf. NF 000010695, fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		1.940,00
	0000191	Compra de mercadorias conf. NF 000007612, fornecedor JCB SILVA SOARES	1.1.3.01.001		880,00
	0000192	Compra de mercadorias conf. NF 000012228, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.3.01.001		2.225,94
	0000193	Compra de mercadorias conf. NF 000004189, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.3.01.001		265,00
	0000194	Compra de mercadorias conf. NF 000005313, fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.3.01.001		6.515,58
	0000194	Compra de mercadorias conf. NF 000005313, fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.2.04.001		490,42
	0000195	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.200,00	
	0000196	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000171	4.1.1.01.001	10.894,60	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	0000189	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	72,07	
	0000194	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	490,42	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000184	Compra de mercadorias conf. NF 00000190, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	1.1.1.01.001	1.500,00	
	0000185	Compra de mercadorias conf. NF 00000149, fornecedor F B LIMA ACESSORIOS	1.1.1.01.001	960,00	
	0000186	Compra de mercadorias conf. NF 00000191, fornecedor SUCATAO SAMPAIO	1.1.1.01.001	300,00	
	0000187	Compra de mercadorias conf. NF 000019883, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	1.180,00	
	0000188	Compra de mercadorias conf. NF 000019890, fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	1.770,00	
	0000189	Compra de mercadorias conf. NF 000481418, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	5.938,32	
	0000190	Compra de mercadorias conf. NF 000010695, fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	1.940,00	
	0000191	Compra de mercadorias conf. NF 000007612, fornecedor JCB SILVA SOARES	1.1.1.01.001	880,00	
	0000192	Compra de mercadorias conf. NF 000012228, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.1.01.001	2.225,94	
	0000193	Compra de mercadorias conf. NF 000004189, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.1.01.001	265,00	
	0000194	Compra de mercadorias conf. NF 000005313, fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.1.01.001	6.515,58	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000183	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	0000183	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000183	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000183	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000183	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000183	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	0000183	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000183	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	0000183	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000196	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000171	1.1.1.01.001		10.894,60
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000195	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.200,00	
			14 LANCOS	40.695,79	40.695,79

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0016

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	65		LANCTOS DO MES	94.293,47	94.293,47

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0017

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000197	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001989	4.1.1.01.001	258,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000197	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001989	1.1.1.01.001		258,00
			1	LANCTOS	
				258,00	258,00
DATA : 05/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000198	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 03/2020	2.1.1.02.001		1.005,76
	0000199	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:03/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	0000200	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000198	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	1.005,76	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000199	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:03/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	0000200	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
			3	LANCTOS	
				3.855,18	3.855,18
DATA : 06/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000201	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001990	4.1.1.01.001	140,00	
	0000202	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001991	4.1.1.01.001	240,00	
	0000203	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001993	4.1.1.01.001	163,00	
	0000204	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		75,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000204	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000201	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001990	1.1.1.01.001		140,00
	0000202	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001991	1.1.1.01.001		240,00
	0000203	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001993	1.1.1.01.001		163,00
			4	LANCTOS	
				618,00	618,00
DATA : 07/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000205	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001994	4.1.1.01.001	20,00	
	0000206	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001998	4.1.1.01.001	20,00	
	0000207	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:03/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000207	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:03/2020	1.1.1.01.001	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000205	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001994	1.1.1.01.001		20,00
	0000206	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001998	1.1.1.01.001		20,00
			3	LANCTOS	
				127,04	127,04
DATA : 08/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000208	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001997	4.1.1.01.001	60,00	
	0000209	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002001	4.1.1.01.001	205,01	
	0000210	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		169,56
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000210	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	169,56	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000208	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 001997	1.1.1.01.001		60,00
	0000209	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002001	1.1.1.01.001		205,01
			3	LANCTOS	
				434,57	434,57
DATA : 13/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0018

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000211	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002002	4.1.1.01.001	110,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000211	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002002	1.1.1.01.001		110,00
			1	LANCTOS	
				110,00	110,00
DATA : 16/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000212	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002003	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000212	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002003	1.1.1.01.001		90,00
			1	LANCTOS	
				90,00	90,00
DATA : 16/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000213	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002004	4.1.1.01.001	50,00	
	0000214	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		183,94
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	0000214	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	183,94	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000213	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002004	1.1.1.01.001		50,00
			2	LANCTOS	
				233,94	233,94
DATA : 18/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000215	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002006	4.1.1.01.001	6,00	
	0000216	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002007	4.1.1.01.001	90,01	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000215	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002006	1.1.1.01.001		6,00
	0000216	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002007	1.1.1.01.001		90,01
			2	LANCTOS	
				96,01	96,01
DATA : 20/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000217	Referente a Pagamento de INSS, COMP:03/2020	2.1.3.03.001		310,82
	0000218	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		20,00
	0000219	Referente a pagamento de ICMS, comp: 03/2020	3.2.1.03.001		197,57
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000217	Referente a Pagamento de INSS, COMP:03/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	0000218	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	20,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	0000219	Referente a pagamento de ICMS, comp: 03/2020	1.1.1.01.001	197,57	
			3	LANCTOS	
				528,39	528,39
DATA : 24/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000220	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	3.850,00	
	0000221	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000172	4.1.1.01.001	5.595,00	
	0000222	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000173	4.1.1.01.001	17.800,00	
	0000223	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000174	4.1.1.01.001	4.450,00	
	0000224	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000175	4.1.1.01.001	3.255,00	
	0000225	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000176	4.1.1.01.001	4.887,00	
	0000226	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000177	4.1.1.01.001	1.860,00	
	0000227	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178	4.1.1.01.001	2.805,00	
	0000228	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000179	4.1.1.01.001	2.880,00	
	0000229	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000180	4.1.1.01.001	3.195,00	
	0000230	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000181	4.1.1.01.001	510,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000221	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000172	1.1.1.01.001		5.595,00
	0000222	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000173	1.1.1.01.001		17.800,00
	0000223	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000174	1.1.1.01.001		4.450,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0019

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000224	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000175	1.1.1.01.001		3.255,00
	00000225	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178	1.1.1.01.001		4.887,00
	00000228	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000177	1.1.1.01.001		1.660,00
	00000227	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178	1.1.1.01.001		2.805,00
	00000228	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000179	1.1.1.01.001		2.880,00
	00000229	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000180	1.1.1.01.001		3.195,00
	00000230	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000181	1.1.1.01.001		510,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000220	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		3.850,00
			11 LANCOS	51.087,00	51.087,00
DATA : 25/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000231	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002009	4.1.1.01.001	45,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000231	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002009	1.1.1.01.001		45,00
			1 LANCOS	45,00	45,00
DATA : 27/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000232	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002013	4.1.1.01.001	65,00	
	00000233	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002014	4.1.1.01.001	58,01	
	00000234	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002015	4.1.1.01.001	58,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000232	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002013	1.1.1.01.001		65,00
	00000233	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002014	1.1.1.01.001		58,01
	00000234	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002015	1.1.1.01.001		58,00
			3 LANCOS	181,01	181,01
DATA : 28/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000235	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.03/2020	3.2.1.01.010		1.668,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000235	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.03/2020	1.1.1.01.001	1.668,00	
			1 LANCOS	1.668,00	1.668,00
DATA : 29/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002016	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000236	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002016	1.1.1.01.001		40,00
			1 LANCOS	40,00	40,00
DATA : 30/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000238	Compra de mercadorias conf. NF 000010814 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		450,00
	00000239	Compra de mercadorias conf. NF 000010778 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		1.450,00
	00000240	Compra de mercadorias conf. NF 000030341 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		1.813,28
	00000241	Compra de mercadorias conf. NF 004421030 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		4.359,80
	00000241	Compra de mercadorias conf. NF 004421030 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		544,91
	00000242	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.200,00	
	00000243	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.800,00	
	00000244	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.350,00	
	00000245	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182	4.1.1.01.001	1.608,60	
	00000248	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000183	4.1.1.01.001	1.489,90	
	00000247	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000184	4.1.1.01.001	944,00	
	00000248	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000185	4.1.1.01.001	2.051,35	
	00000249	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188	4.1.1.01.001	1.001,00	
	00000250	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000187	4.1.1.01.001	944,00	
	00000251	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188	4.1.1.01.001	2.102,20	
	00000252	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000189	4.1.1.01.001	944,00	
	00000253	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002017	4.1.1.01.001	110,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:25

Pág.: 0020

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000241	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	544,91	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000238	Compra de mercadorias conf. NF 000010814 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	450,00	
	00000239	Compra de mercadorias conf. NF 000010778 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	1.450,00	
	00000240	Compra de mercadorias conf. NF 000030341 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	1.813,28	
	00000241	Compra de mercadorias conf. NF 004421030 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	4.359,80	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000237	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	00000237	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000237	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	00000237	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000237	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000237	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	00000237	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000237	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00000237	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000245	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182	1.1.1.01.001		1.608,80
	00000246	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000183	1.1.1.01.001		1.489,90
	00000247	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000184	1.1.1.01.001		944,00
	00000248	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000185	1.1.1.01.001		2.051,35
	00000249	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000186	1.1.1.01.001		1.001,00
	00000250	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000187	1.1.1.01.001		944,00
	00000251	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188	1.1.1.01.001		2.102,20
	00000252	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000189	1.1.1.01.001		944,00
	00000253	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002017	1.1.1.01.001		110,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000242	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.200,00
	00000243	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.800,00
	00000244	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.350,00
			17 LANCTOS	27.728,90	27.728,90
			57 LANCTOS DO MES	87.097,04	87.097,04

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0021

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000254	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002019	4.1.1.01.001	160,00	
	0000255	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002020	4.1.1.01.001	45,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000254	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002019	1.1.1.01.001		160,00
	0000255	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002020	1.1.1.01.001		45,00
			2	LANCTOS	205,00
					205,00
DATA : 05/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000256	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002021	4.1.1.01.001	98,00	
	0000257	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 04/2020	2.1.1.02.001		1.005,78
	0000258	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:04/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	0000259	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		75,00
	0000260	Referente a Serviços Contabeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000257	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	1.005,78	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000258	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:04/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	0000260	Referente a Serviços Contabeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informatica					
	0000259	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000256	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002021	1.1.1.01.001		98,00
			5	LANCTOS	4.028,18
					4.028,18
DATA : 07/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000261	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:04/2020	2.1.3.03.003		87,04
	0000262	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		154,41
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000261	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:04/2020	1.1.1.01.001	87,04	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000262	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	154,41	
			2	LANCTOS	241,45
					241,45
DATA : 08/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000263	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002022	4.1.1.01.001	65,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000263	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002022	1.1.1.01.001		65,00
			1	LANCTOS	65,00
					65,00
DATA : 09/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000264	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002023	4.1.1.01.001	18,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000264	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002023	1.1.1.01.001		18,00
			1	LANCTOS	18,00
					18,00
DATA : 11/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000265	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002024	4.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000265	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002024	1.1.1.01.001		50,00
			1	LANCTOS	50,00
					50,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0022

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 12/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000266	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002026	4.1.1.01.001	25,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000266	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002026	1.1.1.01.001		25,00
			1	LANCTOS	25,00
DATA : 14/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000267	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.000,00	
	00000268	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.000,00	
	00000269	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.350,00	
	00000270	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.200,00	
	00000271	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000190	4.1.1.01.001	4.230,60	
	00000272	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000191	4.1.1.01.001	611,25	
	00000273	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000192	4.1.1.01.001	944,00	
	00000274	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000193	4.1.1.01.001	6.123,78	
	00000275	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000194	4.1.1.01.001	372,40	
	00000276	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000195	4.1.1.01.001	418,00	
	00000277	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		183,94
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000277	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	183,94	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000271	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000190	1.1.1.01.001		4.230,60
	00000272	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000191	1.1.1.01.001		611,25
	00000273	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000192	1.1.1.01.001		944,00
	00000274	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000193	1.1.1.01.001		6.123,78
	00000275	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000194	1.1.1.01.001		372,40
	00000276	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000195	1.1.1.01.001		418,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000267	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000268	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.000,00	
	00000269	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.350,00	
	00000270	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.200,00	
			11	LANCTOS	20.433,95
DATA : 16/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000278	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002028	4.1.1.01.001	30,00	
	00000279	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000279	Referente a Pagamento de Água	1.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000278	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002028	1.1.1.01.001		30,00
			2	LANCTOS	50,00
DATA : 18/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000280	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.000,00	
	00000281	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	540,00	
	00000282	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.350,00	
	00000283	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000196	4.1.1.01.001	2.830,50	
	00000284	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000197	4.1.1.01.001	3.639,60	
	00000285	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000198	4.1.1.01.001	1.990,44	
	00000286	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000201	4.1.1.01.001	6.632,00	
	00000287	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000203	4.1.1.01.001	9.179,77	
	00000288	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002029	4.1.1.01.001	5,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000196	1.1.1.01.001		2.830,50
	00000284	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000197	1.1.1.01.001		3.639,60
	00000285	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000198	1.1.1.01.001		1.990,44
	00000286	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000201	1.1.1.01.001		6.632,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0023

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000287	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000203	1.1.1.01.001		9.179,77
	0000288	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002029	1.1.1.01.001		5,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000280	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.000,00
	0000281	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		540,00
	0000282	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.350,00
			9	LANCTOS	27.167,31
					27.167,31
DATA : 20/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000289	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002030	4.1.1.01.001	315,00	
	0000290	Referente a Pagamento de INSS, COMP:04/2020	2.1.3.03.001		310,82
	0000291	Referente a pagamento de ICMS, comp: 04/2020	3.2.1.03.001		1.099,27
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000290	Referente a Pagamento de INSS, COMP:04/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	0000291	Referente a pagamento de ICMS, comp: 04/2020	1.1.1.01.001	1.099,27	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000289	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002030	1.1.1.01.001		315,00
			3	LANCTOS	1.725,09
					1.725,09
DATA : 21/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000292	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002031	4.1.1.01.001	119,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000292	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002031	1.1.1.01.001		119,99
			1	LANCTOS	119,99
					119,99
DATA : 22/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000293	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002032	4.1.1.01.001	70,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000293	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002032	1.1.1.01.001		70,00
			1	LANCTOS	70,00
					70,00
DATA : 28/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000294	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002033	4.1.1.01.001	140,00	
	0000295	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:04/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	0000295	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:04/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000294	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002033	1.1.1.01.001		140,00
			2	LANCTOS	1.806,00
					1.806,00
DATA : 29/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000296	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	8.140,00	
	0000297	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.710,00	
	0000298	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.080,00	
	0000299	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204	4.1.1.01.001	3.444,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000299	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000204	1.1.1.01.001		3.444,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000296	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	8.140,00	
	0000297	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	4.710,00	
	0000298	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	4.080,00	
			4	LANCTOS	20.374,00
					20.374,00
DATA : 31/05/2020					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0024

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000301	Compra de mercadorias conf. NF 000020165 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001	1.884,00		
	00000302	Compra de mercadorias conf. NF 000486813 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001	3.042,50		
	00000303	Compra de mercadorias conf. NF 000129762 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001	510,43		
	00000303	Compra de mercadorias conf. NF 000129762 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001	34,53		
	00000304	Compra de mercadorias conf. NF 004450233 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001	2.866,60		
	00000304	Compra de mercadorias conf. NF 004450233 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001	212,67		
	00000305	Referente a Pagamento de Ferias de Funcionários	2.1.1.02.003	1.335,79		
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR						
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar						
	00000303	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	34,53		
	00000304	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	212,67		
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA						
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda						
	00000301	Compra de mercadorias conf. NF 000020165 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	1.884,00		
	00000302	Compra de mercadorias conf. NF 000486813 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	3.042,50		
	00000303	Compra de mercadorias conf. NF 000129762 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	510,43		
	00000304	Compra de mercadorias conf. NF 004450233 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	2.866,60		
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS						
2.1.1.02.001 - Salários a pagar						
	00000300	Pagamento de INSS	multi-crédito	118,03		
	00000300	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-débito		35,10	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar						
	00000300	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58		
	00000300	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00	
2.1.1.02.003 - Férias a Pagar						
	00000300	Pagamento de Ferias	multi-débito		362,67	
	00000300	Pagamento de Ferias	multi-débito		1.088,00	
	00000300	PAGAMENTO DE INSS FERIAS	multi-crédito	114,88		
	00000305	Referente a Pagamento de Ferias de Funcionários	1.1.1.01.001	1.335,79		
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher						
	00000300	PAGAMENTO DE INSS FERIAS	multi-débito		114,88	
	00000300	Pagamento de INSS	multi-débito		346,61	
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher						
	00000300	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		118,86	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL						
3.1.3.03.001 - Salários						
	00000300	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-crédito	35,10		
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore						
	00000300	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00		
3.1.3.03.013 - Férias						
	00000300	pagamento de Ferias	multi-crédito	1.450,67		
3.1.3.03.014 - FGTS						
	00000300	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	118,86		
			6	LANCTOS	14.030,64	14.030,64
			52	LANCTOS DO MES	90.409,61	90.409,61

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0025

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000306	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002034	4.1.1.01.001	120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000306	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002034	1.1.1.01.001		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 02/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000307	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.800,00	
	00000308	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	2.250,00	
	00000309	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.440,00	
	00000310	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205	4.1.1.01.001	3.737,60	
	00000311	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207	4.1.1.01.001	1.001,00	
	00000312	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208	4.1.1.01.001	3.762,10	
	00000313	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209	4.1.1.01.001	1.608,60	
	00000314	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210	4.1.1.01.001	2.756,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000310	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000205	1.1.1.01.001		3.737,60
	00000311	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000207	1.1.1.01.001		1.001,00
	00000312	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000208	1.1.1.01.001		3.762,10
	00000313	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000209	1.1.1.01.001		1.608,60
	00000314	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000210	1.1.1.01.001		2.756,90
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000307	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.800,00	
	00000308	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	2.250,00	
	00000309	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.440,00	
			8	LANCTOS	19.356,20
DATA : 04/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000315	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002035	4.1.1.01.001	54,00	
	00000316	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002037	4.1.1.01.001	1,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000315	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002035	1.1.1.01.001		54,00
	00000316	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002037	1.1.1.01.001		1,00
			2	LANCTOS	55,00
DATA : 05/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000317	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002038	4.1.1.01.001	95,00	
	00000318	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 05/2020	2.1.1.02.001		82,93
	00000319	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:05/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000320	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000318	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	82,93	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000319	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:05/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000320	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000317	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002038	1.1.1.01.001		95,00
			4	LANCTOS	3.027,35
DATA : 06/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000321	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002040	4.1.1.01.001	120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000321	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002040	1.1.1.01.001		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 07/06/2020					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0026

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000322	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.05/2020	2.1.3.03.003		118,86
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000322	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.05/2020	1.1.1.01.001	118,86	
			1	LANCTOS	118,86
DATA : 08/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000323	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000211	4.1.1.01.001	4.023,00	
	00000324	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000212	4.1.1.01.001	4.136,59	
	00000325	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000213	4.1.1.01.001	4.087,80	
	00000326	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000214	4.1.1.01.001	4.450,00	
	00000327	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000215	4.1.1.01.001	1.923,00	
	00000328	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000216	4.1.1.01.001	2.839,00	
	00000329	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218	4.1.1.01.001	3.863,60	
	00000330	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219	4.1.1.01.001	3.494,60	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000323	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000211	1.1.1.01.001	4.023,00	
	00000324	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000212	1.1.1.01.001	4.136,59	
	00000325	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000213	1.1.1.01.001	4.087,80	
	00000326	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000214	1.1.1.01.001	4.450,00	
	00000327	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000215	1.1.1.01.001	1.923,00	
	00000328	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000216	1.1.1.01.001	2.839,00	
	00000329	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218	1.1.1.01.001	3.863,60	
	00000330	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219	1.1.1.01.001	3.494,60	
			8	LANCTOS	28.817,59
DATA : 09/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000331	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		15,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000331	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	15,00	
			1	LANCTOS	15,00
DATA : 10/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000332	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220	4.1.1.01.001	700,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000332	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220	1.1.1.01.001	700,00	
			1	LANCTOS	700,00
DATA : 12/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000333	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002042	4.1.1.01.001	258,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000333	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002042	1.1.1.01.001	258,00	
			1	LANCTOS	258,00
DATA : 16/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000334	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002045	4.1.1.01.001	65,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000334	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002045	1.1.1.01.001	65,00	
			1	LANCTOS	65,00
DATA : 16/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000335	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002046	4.1.1.01.001	40,00	
	00000336	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002047	4.1.1.01.001	38,00	
	00000337	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002048	4.1.1.01.001	5,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0027

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000335	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002048	1.1.1.01.001		40,00
	0000336	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002047	1.1.1.01.001		38,00
	0000337	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002048	1.1.1.01.001		5,00
			3	LANCTOS	83,00
					83,00
DATA : 17/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000338	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002050	4.1.1.01.001	280,00	
	0000339	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002051	4.1.1.01.001	22,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000338	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002050	1.1.1.01.001		280,00
	0000339	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002051	1.1.1.01.001		22,99
			2	LANCTOS	302,99
					302,99
DATA : 18/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000340	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002052	4.1.1.01.001	201,00	
	0000341	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002053	4.1.1.01.001	15,00	
	0000342	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		160,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000342	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	160,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000340	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002052	1.1.1.01.001		201,00
	0000341	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002053	1.1.1.01.001		15,00
			3	LANCTOS	376,00
					376,00
DATA : 20/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000343	Referente a Pagamento de INSS, COMP:05/2020	2.1.3.03.001		461,49
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000343	Referente a Pagamento de INSS, COMP:05/2020	1.1.1.01.001	461,49	
			1	LANCTOS	461,49
					461,49
DATA : 22/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000344	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002054	4.1.1.01.001	209,00	
	0000345	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		79,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000345	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	79,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000344	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002054	1.1.1.01.001		209,00
			2	LANCTOS	288,00
					288,00
DATA : 23/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000346	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002056	4.1.1.01.001	30,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000346	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002056	1.1.1.01.001		30,00
			1	LANCTOS	30,00
					30,00
DATA : 24/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000347	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	8.160,00	
	0000348	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.790,00	
	0000349	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000221	4.1.1.01.001	2.735,00	
	0000350	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000222	4.1.1.01.001	9.818,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000349	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000221	1.1.1.01.001		2.735,00
	0000350	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000222	1.1.1.01.001		9.818,50
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0028

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000347	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		8.160,00
	00000348	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		5.790,00
			4	LANCTOS	26.303,50
					26.303,50
DATA : 26/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000351	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223	4.1.1.01.001	1.521,60	
	00000352	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224	4.1.1.01.001	1.020,00	
	00000353	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225	4.1.1.01.001	3.356,00	
	00000354	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002057	4.1.1.01.001	40,00	
	00000355	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002058	4.1.1.01.001	60,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000351	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223	1.1.1.01.001		1.521,60
	00000352	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224	1.1.1.01.001		1.020,00
	00000353	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225	1.1.1.01.001		3.356,00
	00000354	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002057	1.1.1.01.001		40,00
	00000355	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002058	1.1.1.01.001		60,00
			5	LANCTOS	5.997,60
					5.997,60
DATA : 27/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000356	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002059	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000356	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002059	1.1.1.01.001		40,00
			1	LANCTOS	40,00
					40,00
DATA : 28/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000357	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.05/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000357	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.05/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
			1	LANCTOS	1.666,00
					1.666,00
DATA : 29/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000358	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002060	4.1.1.01.001	144,99	
	00000359	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000003	4.1.1.01.001	380,00	
	00000360	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000004	4.1.1.01.001	250,00	
	00000361	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000006	4.1.1.01.001	220,00	
	00000362	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		100,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	00000362	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000358	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002060	1.1.1.01.001		144,99
	00000359	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000003	1.1.1.01.001		380,00
	00000360	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000004	1.1.1.01.001		250,00
	00000361	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000006	1.1.1.01.001		220,00
			5	LANCTOS	1.094,99
					1.094,99
DATA : 30/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000364	Compra de mercadorias conf. NF 000010903 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		1.435,00
	00000365	Compra de mercadorias conf. NF 000036720 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.3.01.001		2.944,04
	00000366	Compra de mercadorias conf. NF 000063365 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.3.01.001		1.502,83
	00000367	Compra de mercadorias conf. NF 000335756 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	1.1.3.01.001		2.650,00
	00000368	Compra de mercadorias conf. NF 000032984 , fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.3.01.001		23.036,00
	00000369	Compra de mercadorias conf. NF 000020307 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		1.470,00
	00000370	Compra de mercadorias conf. NF 000342404 , fornecedor Benarros Veiculos Ltda	1.1.3.01.001		2.216,43
	00000371	Compra de mercadorias conf. NF 000010993 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		470,00
	00000372	Compra de mercadorias conf. NF 000020353 , fornecedor A B DE CARVALHO	1.1.3.01.001		250,00
	00000373	Compra de mercadorias conf. NF 000494778 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		3.365,02
	00000373	Compra de mercadorias conf. NF 000494778 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.2.04.001		50,69

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:26

Pág.: 0029

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000374	Compra de mercadorias conf. NF 000032718 , fomecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		1.841,10
	0000375	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002061	4.1.1.01.001	84,99	
	0000376	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002062	4.1.1.01.001	60,00	
	0000377	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002063	4.1.1.01.001	15,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	0000373	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	50,69	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000364	Compra de mercadorias conf. NF 000010903 , fomecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	1.435,00	
	0000365	Compra de mercadorias conf. NF 000036720 , fomecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.1.01.001	2.944,04	
	0000366	Compra de mercadorias conf. NF 000063365 , fomecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.1.01.001	1.502,63	
	0000367	Compra de mercadorias conf. NF 000335756 , fomecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	1.1.1.01.001	2.650,00	
	0000368	Compra de mercadorias conf. NF 000032984 , fomecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.1.01.001	23.036,00	
	0000369	Compra de mercadorias conf. NF 000020307 , fomecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	1.470,00	
	0000370	Compra de mercadorias conf. NF 000342404 , fomecedor Benarros Velcutos Ltda	1.1.1.01.001	2.216,43	
	0000371	Compra de mercadorias conf. NF 000010993 , fomecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	470,00	
	0000372	Compra de mercadorias conf. NF 000020353 , fomecedor A B DE CARVALHO	1.1.1.01.001	250,00	
	0000373	Compra de mercadorias conf. NF 000494778 , fomecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	3.385,02	
	0000374	Compra de mercadorias conf. NF 000032718 , fomecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	1.841,10	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000363	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	0000363	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000363	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000363	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000363	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000363	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	0000363	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000363	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	0000363	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000375	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002061	1.1.1.01.001		84,99
	0000376	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002062	1.1.1.01.001		60,00
	0000377	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002063	1.1.1.01.001		15,00
			15 LANCTOS	44.954,76	44.954,76
			72 LANCTOS DO MES	134.251,33	134.251,33

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0030

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000378		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226	4.1.1.01.001	6.955,00	
00000379		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227	4.1.1.01.001	1.956,50	
00000380		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228	4.1.1.01.001	8.273,18	
00000381		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229	4.1.1.01.001	4.087,80	
00000382		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230	4.1.1.01.001	4.887,00	
00000383		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231	4.1.1.01.001	17.800,00	
00000384		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002065	4.1.1.01.001	160,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000378		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226	1.1.1.01.001		6.955,00
00000379		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227	1.1.1.01.001		1.956,50
00000380		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228	1.1.1.01.001		8.273,18
00000381		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229	1.1.1.01.001		4.087,80
00000382		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230	1.1.1.01.001		4.887,00
00000383		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231	1.1.1.01.001		17.800,00
00000384		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002065	1.1.1.01.001		160,00
			7	LANCTOS	44.119,48
					44.119,48
DATA : 03/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000385		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002068	4.1.1.01.001	57,00	
00000386		Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		228,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
00000386		Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	228,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000385		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002068	1.1.1.01.001		57,00
			2	LANCTOS	285,00
					285,00
DATA : 04/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000387		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002068	4.1.1.01.001	205,01	
00000388		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002069	4.1.1.01.001	155,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000387		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002068	1.1.1.01.001		205,01
00000388		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002069	1.1.1.01.001		155,00
			2	LANCTOS	360,01
					360,01
DATA : 05/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000389		Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 06/2020	2.1.1.02.001		839,90
00000390		Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:06/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
00000391		Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
00000389		Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	839,90	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
00000390		Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:06/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
00000391		Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
			3	LANCTOS	3.689,32
					3.689,32
DATA : 06/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000392		Compra de mercadorias conf. NF 000000232 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.3.01.001		11.145,60
00000393		Compra de mercadorias conf. NF 000000234 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.3.01.001		3.576,48
00000394		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232	4.1.1.01.001	11.145,60	
00000395		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234	4.1.1.01.001	3.576,48	
00000396		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233	4.1.1.01.001	1.271,80	
00000397		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002071	4.1.1.01.001	65,00	
00000398		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002072	4.1.1.01.001	165,00	
00000399		Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		75,00
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0031

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000392	Compra de mercadorias conf. NF 000000232 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.1.01.001	11.145,60	
	0000393	Compra de mercadorias conf. NF 000000234 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.1.01.001	3.576,48	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000399	Referente a uso da Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000394	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232	1.1.1.01.001		11.145,60
	0000395	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234	1.1.1.01.001		3.576,48
	0000396	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233	1.1.1.01.001		1.271,80
	0000397	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002071	1.1.1.01.001		65,00
	0000398	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002072	1.1.1.01.001		165,00
			8	LANCTOS	31.020,96
					31.020,96
DATA : 07/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000400	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:06/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000400	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:06/2020	1.1.1.01.001	87,04	
			1	LANCTOS	87,04
					87,04
DATA : 08/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000401	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002073	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000401	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002073	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
					300,00
DATA : 10/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000402	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002074	4.1.1.01.001	50,00	
	0000403	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002075	4.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000402	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002074	1.1.1.01.001		50,00
	0000403	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002075	1.1.1.01.001		50,00
			2	LANCTOS	100,00
					100,00
DATA : 13/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000404	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002076	4.1.1.01.001	48,00	
	0000405	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002078	4.1.1.01.001	238,00	
	0000406	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		154,03
	0000407	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		31,76
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000406	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	154,03	
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	0000407	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	31,76	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000404	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002076	1.1.1.01.001		48,00
	0000405	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002078	1.1.1.01.001		238,00
			4	LANCTOS	471,79
					471,79
DATA : 14/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000408	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002080	4.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000408	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002080	1.1.1.01.001		150,00
			1	LANCTOS	150,00
					150,00
DATA : 16/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0032

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000409	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235	4.1.1.01.001	700,00	
	0000410	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236	4.1.1.01.001	981,75	
	0000411	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237	4.1.1.01.001	9.957,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000409	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235	1.1.1.01.001		700,00
	0000410	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236	1.1.1.01.001		981,75
	0000411	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237	1.1.1.01.001		9.957,75
			3	LANCTOS	11.639,50
					11.639,50
DATA : 16/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000412	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002081	4.1.1.01.001	230,00	
	0000413	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002082	4.1.1.01.001	25,00	
	0000414	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	0000414	Referente a Pagamento de Água	1.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000412	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002081	1.1.1.01.001		230,00
	0000413	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002082	1.1.1.01.001		25,00
			3	LANCTOS	275,00
					275,00
DATA : 17/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000415	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002083	4.1.1.01.001	25,00	
	0000416	Referente a pagamento de DAS, comp. 03/2020	3.2.1.03.008		2.791,80
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000416	Referente a pagamento de DAS, comp. 03/2020	1.1.1.01.001	2.791,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000415	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002083	1.1.1.01.001		25,00
			2	LANCTOS	2.816,80
					2.816,80
DATA : 18/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000417	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002084	4.1.1.01.001	65,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000417	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002084	1.1.1.01.001		65,00
			1	LANCTOS	65,00
					65,00
DATA : 20/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000418	Referente a Pagamento de INSS, COMP.08/2020	2.1.3.03.001		310,82
	0000419	Referente a pagamento de DAS, comp. 08/2020	3.2.1.03.008		4.780,82
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000418	Referente a Pagamento de INSS, COMP.08/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000419	Referente a pagamento de DAS, comp. 08/2020	1.1.1.01.001	4.780,82	
			2	LANCTOS	5.091,64
					5.091,64
DATA : 23/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000420	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002085	4.1.1.01.001	148,00	
	0000421	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000007	4.1.1.01.001	290,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000420	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002085	1.1.1.01.001		148,00
	0000421	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000007	1.1.1.01.001		290,00
			2	LANCTOS	438,00
					438,00
DATA : 27/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000422	Compra de mercadorias conf. NF 000000238 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.3.01.001		22.616,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0033

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000423	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238	4.1.1.01.001	22.616,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000422	Compra de mercadorias conf. NF 000000238, fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.1.01.001	22.616,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000423	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238	1.1.1.01.001		22.616,00
			2	LANCTOS	45.232,00
					45.232,00
DATA : 28/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000424	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002088	4.1.1.01.001	125,00	
	00000425	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.06/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000425	Referente a Pagamento de Aluguel, comp.06/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000424	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002088	1.1.1.01.001		125,00
			2	LANCTOS	1.791,00
					1.791,00
DATA : 29/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000426	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002089	4.1.1.01.001	44,00	
	00000427	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002090	4.1.1.01.001	133,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000426	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002089	1.1.1.01.001		44,00
	00000427	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002090	1.1.1.01.001		133,00
			2	LANCTOS	177,00
					177,00
DATA : 30/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000428	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	10.000,00	
	00000429	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239	4.1.1.01.001	13.389,30	
	00000430	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240	4.1.1.01.001	2.800,00	
	00000431	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241	4.1.1.01.001	2.052,10	
	00000432	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000242	4.1.1.01.001	1.814,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000429	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239	1.1.1.01.001		13.389,30
	00000430	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240	1.1.1.01.001		2.800,00
	00000431	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241	1.1.1.01.001		2.052,10
	00000432	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000242	1.1.1.01.001		1.814,50
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000428	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		10.000,00
			5	LANCTOS	30.056,90
					30.056,90
DATA : 31/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000434	Compra de mercadorias conf. NF 000011083, fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		443,00
	00000435	Compra de mercadorias conf. NF 000498116, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		2.057,98
	00000436	Compra de mercadorias conf. NF 000092703, fornecedor SOTREQ S/A	1.1.3.01.001		2.285,70
	00000437	Compra de mercadorias conf. NF 000012731, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.3.01.001		2.477,80
	00000438	Compra de mercadorias conf. NF 000063632, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.3.01.001		4.254,14
	00000439	Compra de mercadorias conf. NF 000000679, fornecedor DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	1.1.3.01.001		11.145,80
	00000440	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002092	4.1.1.01.001	15,00	
	00000441	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008	4.1.1.01.001	140,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000434	Compra de mercadorias conf. NF 000011083, fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	443,00	
	00000435	Compra de mercadorias conf. NF 000498116, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	2.057,98	
	00000436	Compra de mercadorias conf. NF 000092703, fornecedor SOTREQ S/A	1.1.1.01.001	2.285,70	
	00000437	Compra de mercadorias conf. NF 000012731, fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.1.01.001	2.477,80	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0034

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000438	Compra de mercadorias conf. NF 000063832, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.1.1.01.001	4.254,14	
	0000439	Compra de mercadorias conf. NF 000000679, fornecedor DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	1.1.1.01.001	11.145,80	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000433	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	0000433	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000433	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000433	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000433	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000433	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	0000433	Pagamento de Salario de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000433	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	0000433	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000440	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002092	1.1.1.01.001		15,00
	0000441	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008	1.1.1.01.001		140,00
			9 LANCOS	26.383,08	26.383,08
			64 LANCOS DO MES	204.548,52	204.548,52

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0035

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000442	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002093	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000442	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002093	1.1.1.01.001		40,00
			1	LANCTOS	
				40,00	40,00
DATA : 03/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000443	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002094	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000443	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002094	1.1.1.01.001		90,00
			1	LANCTOS	
				90,00	90,00
DATA : 04/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000444	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002095	4.1.1.01.001	20,00	
	00000445	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002096	4.1.1.01.001	80,00	
	00000446	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002097	4.1.1.01.001	178,00	
	00000447	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		183,38
	00000448	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000447	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	183,38	
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000448	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000444	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002095	1.1.1.01.001		20,00
	00000445	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002096	1.1.1.01.001		80,00
	00000446	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002097	1.1.1.01.001		178,00
			5	LANCTOS	
				546,38	546,38
DATA : 05/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000449	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s). COMP: 07/2020	2.1.1.02.001		1.005,76
	00000450	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:07/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000451	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000449	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s). COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	1.005,76	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000450	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:07/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000451	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
			3	LANCTOS	
				3.855,18	3.855,18
DATA : 06/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000452	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000243	4.1.1.01.001	4.268,71	
	00000453	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000244	4.1.1.01.001	11.503,18	
	00000454	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000245	4.1.1.01.001	8.175,60	
	00000455	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000246	4.1.1.01.001	10.210,00	
	00000456	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000247	4.1.1.01.001	8.900,00	
	00000457	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000248	4.1.1.01.001	1.048,80	
	00000458	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002099	4.1.1.01.001	40,00	
	00000459	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002100	4.1.1.01.001	68,00	
	00000460	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		165,88
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000460	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	165,88	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000452	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000243	1.1.1.01.001		4.268,71
	00000453	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000244	1.1.1.01.001		11.503,18
	00000454	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000245	1.1.1.01.001		8.175,60

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0036

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000455	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000248	1.1.1.01.001		10.210,00
	0000456	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000247	1.1.1.01.001		8.900,00
	0000457	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000248	1.1.1.01.001		1.046,80
	0000458	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002099	1.1.1.01.001		40,00
	0000459	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002100	1.1.1.01.001		68,00
			9	LANCTOS	44.378,15
					44.378,15
DATA : 07/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000461	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002102	4.1.1.01.001	15,00	
	0000462	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:07/2020	2.1.3.03.003		87,04
	0000463	Pagamento do Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		178,74
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000462	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:07/2020	1.1.1.01.001	87,04	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	0000463	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	178,74	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000461	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002102	1.1.1.01.001		15,00
			3	LANCTOS	280,78
					280,78
DATA : 08/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000464	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002103	4.1.1.01.001	30,00	
	0000465	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		99,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	0000465	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	99,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000464	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002103	1.1.1.01.001		30,00
			2	LANCTOS	129,90
					129,90
DATA : 10/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000466	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.500,00	
	0000467	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	8.560,00	
	0000468	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.700,00	
	0000469	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		177,21
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000469	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	177,21	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000466	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		5.500,00
	0000467	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		8.560,00
	0000468	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		5.700,00
			4	LANCTOS	19.937,21
					19.937,21
DATA : 11/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000470	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000249	4.1.1.01.001	4.680,00	
	0000471	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000250	4.1.1.01.001	6.025,00	
	0000472	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000253	4.1.1.01.001	1.088,00	
	0000473	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002105	4.1.1.01.001	60,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000470	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000249	1.1.1.01.001		4.680,00
	0000471	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000250	1.1.1.01.001		6.025,00
	0000472	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000253	1.1.1.01.001		1.088,00
	0000473	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002105	1.1.1.01.001		60,00
			4	LANCTOS	11.851,00
					11.851,00
DATA : 12/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000474	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	3.800,00	
	0000475	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.800,00	
	0000476	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.680,00	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0037

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000477	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000254	4.1.1.01.001	5.734,75	
	00000478	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000255	4.1.1.01.001	2.217,20	
	00000479	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000257	4.1.1.01.001	3.366,93	
	00000480	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002106	4.1.1.01.001	50,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000477	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000254	1.1.1.01.001		5.734,75
	00000478	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000255	1.1.1.01.001		2.217,20
	00000479	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000257	1.1.1.01.001		3.366,93
	00000480	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002106	1.1.1.01.001		50,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000474	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		3.800,00
	00000475	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.800,00
	00000476	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		4.680,00
			7	LANCTOS	21.648,88
					21.648,88
DATA : 13/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000481	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000258	4.1.1.01.001	7.037,70	
	00000482	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002107	4.1.1.01.001	295,00	
	00000483	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000010	4.1.1.01.001	570,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000481	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000258	1.1.1.01.001		7.037,70
	00000482	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002107	1.1.1.01.001		295,00
	00000483	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000010	1.1.1.01.001		570,00
			3	LANCTOS	7.902,70
					7.902,70
DATA : 16/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000484	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002108	4.1.1.01.001	93,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000484	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002108	1.1.1.01.001		93,00
			1	LANCTOS	93,00
					93,00
DATA : 17/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000485	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002110	4.1.1.01.001	128,00	
	00000488	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002111	4.1.1.01.001	9,00	
	00000487	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.018 - Despesas com Informática					
	00000487	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000485	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002110	1.1.1.01.001		128,00
	00000488	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002111	1.1.1.01.001		9,00
			3	LANCTOS	285,00
					285,00
DATA : 19/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000488	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002112	4.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000488	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002112	1.1.1.01.001		20,00
			1	LANCTOS	20,00
					20,00
DATA : 20/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000489	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002113	4.1.1.01.001	85,00	
	00000490	Referente a Pagamento de INSS, COMP:07/2020	2.1.3.03.001		310,82
	00000491	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		20,00
	00000492	Referente a pagamento de DAS, comp: 04/2020	3.2.1.03.008		3.067,19
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000490	Referente a Pagamento de INSS, COMP:07/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0038

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000491	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	20,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000492	Referente a pagamento de DAS, comp: 04/2020	1.1.1.01.001	3.067,19	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000489	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002113	1.1.1.01.001		85,00
			4	LANCTOS	3.483,01
				3.483,01	3.483,01
DATA : 24/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000493	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000011	4.1.1.01.001	110,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000493	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000011	1.1.1.01.001		110,00
			1	LANCTOS	110,00
				110,00	110,00
DATA : 25/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000494	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000003	4.1.1.01.001	1.200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000494	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000003	1.1.1.01.001		1.200,00
			1	LANCTOS	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
DATA : 26/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000495	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002114	4.1.1.01.001	108,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000495	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002114	1.1.1.01.001		108,00
			1	LANCTOS	108,00
				108,00	108,00
DATA : 27/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000496	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002115	4.1.1.01.001	35,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000496	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002115	1.1.1.01.001		35,00
			1	LANCTOS	35,00
				35,00	35,00
DATA : 28/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000497	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002116	4.1.1.01.001	35,00	
	0000498	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:07/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	0000498	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:07/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000497	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002116	1.1.1.01.001		35,00
			2	LANCTOS	1.701,00
				1.701,00	1.701,00
DATA : 29/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000499	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002117	4.1.1.01.001	22,00	
	0000500	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002118	4.1.1.01.001	15,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000499	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002117	1.1.1.01.001		22,00
	0000500	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002118	1.1.1.01.001		15,00
			2	LANCTOS	37,00
				37,00	37,00
DATA : 31/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000502	Compra de mercadorias conf. NF 000004677 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.3.01.001		1.116,00
	0000503	Compra de mercadorias conf. NF 000094093 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.3.01.001		550,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0039

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000504	Compra de mercadorias conf. NF 000009812, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	1.1.3.01.001		3.331,67
	0000505	Compra de mercadorias conf. NF 000025063, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	1.1.3.01.001		6.066,57
	0000506	Compra de mercadorias conf. NF 000034710, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		1.934,68
	0000506	Compra de mercadorias conf. NF 000034710, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.04.001		20,69
	0000507	Compra de mercadorias conf. NF 000000997, fornecedor D N CAVALCANTE E CIA LTDA	1.1.3.01.001		8.200,00
	0000508	Compra de mercadorias conf. NF 000014019, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1.3.01.001		3.250,00
	0000509	Compra de mercadorias conf. NF 000004713, fornecedor E PEREIRA BARROS ME	1.1.3.01.001		2.800,00
	0000510	Compra de mercadorias conf. NF 000156076, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		1.816,88
	0000510	Compra de mercadorias conf. NF 000156076, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		172,42
	0000511	Compra de mercadorias conf. NF 004554790, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		4.058,34
	0000511	Compra de mercadorias conf. NF 004554790, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		378,50
	0000512	Compra de mercadorias conf. NF 000154397, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		1.510,78
	0000512	Compra de mercadorias conf. NF 000154397, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		82,40
	0000513	Compra de mercadorias conf. NF 000034235, fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.3.01.001		25.171,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	0000506	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	20,69	
	0000510	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	172,42	
	0000511	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	378,50	
	0000512	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	82,40	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000502	Compra de mercadorias conf. NF 000004677, fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.1.01.001	1.118,00	
	0000503	Compra de mercadorias conf. NF 000094093, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.1.01.001	550,00	
	0000504	Compra de mercadorias conf. NF 000009812, fornecedor NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	1.1.1.01.001	3.331,67	
	0000505	Compra de mercadorias conf. NF 000025063, fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	1.1.1.01.001	6.066,57	
	0000506	Compra de mercadorias conf. NF 000034710, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	1.934,68	
	0000507	Compra de mercadorias conf. NF 000000997, fornecedor D N CAVALCANTE E CIA LTDA	1.1.1.01.001	8.200,00	
	0000508	Compra de mercadorias conf. NF 000014019, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1.1.01.001	3.250,00	
	0000509	Compra de mercadorias conf. NF 000004713, fornecedor E PEREIRA BARROS ME	1.1.1.01.001	2.800,00	
	0000510	Compra de mercadorias conf. NF 000156076, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	1.816,88	
	0000511	Compra de mercadorias conf. NF 004554790, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	4.058,34	
	0000512	Compra de mercadorias conf. NF 000154397, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	1.510,78	
	0000513	Compra de mercadorias conf. NF 000034235, fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.1.01.001	25.171,00	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000501	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	0000501	Pagamento de Salário do Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000501	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000501	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000501	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000501	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	0000501	Pagamento de Salário do Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000501	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	0000501	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
			13	LANCTOS	63.823,79
			72	LANCTOS DO MES	181.555,98
				181.555,98	181.555,98

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:27

Pág.: 0040

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	------------	-----------	----------------	--------	---------

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0041

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CORTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000514	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002120	4.1.1.01.001	190,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000514	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002120	1.1.1.01.001		190,00
			1	LANCTOS	190,00
DATA : 03/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000515	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000260	4.1.1.01.001	5.035,00	
	0000516	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000261	4.1.1.01.001	2.996,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000515	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000260	1.1.1.01.001		5.035,00
	0000516	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000261	1.1.1.01.001		2.996,80
			2	LANCTOS	8.031,80
DATA : 04/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000517	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000263	4.1.1.01.001	10.655,00	
	0000518	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000264	4.1.1.01.001	5.061,21	
	0000519	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002121	4.1.1.01.001	195,00	
	0000520	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		179,92
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000520	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	179,92	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000517	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000263	1.1.1.01.001		10.655,00
	0000518	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000264	1.1.1.01.001		5.061,21
	0000519	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002121	1.1.1.01.001		195,00
			4	LANCTOS	16.091,13
DATA : 06/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000521	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002122	4.1.1.01.001	15,00	
	0000522	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP. 08/2020	2.1.1.02.001		1.005,76
	0000523	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP.08/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	0000524	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		99,90
	0000525	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000522	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP. 08/2020	1.1.1.01.001	1.005,76	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000523	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP.08/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	0000525	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	0000524	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	99,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000521	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002122	1.1.1.01.001		15,00
			5	LANCTOS	3.970,08
DATA : 07/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000526	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.08/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000526	Referente a Pagamento de FGTS, COMP.08/2020	1.1.1.01.001	87,04	
			1	LANCTOS	87,04
DATA : 08/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000527	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		20,00
	0000528	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0042

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000529	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		156,69
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000527	Referente a Pagamento de Água	1.1.1.01.001	20,00	
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000529	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	156,69	
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000528	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
			3	LANCTOS	251,69
					251,69
DATA : 10/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000530	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002123	4.1.1.01.001	184,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000530	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002123	1.1.1.01.001		184,00
			1	LANCTOS	184,00
					184,00
DATA : 12/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000531	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002124	4.1.1.01.001	70,00	
	00000532	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002125	4.1.1.01.001	124,01	
	00000533	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002126	4.1.1.01.001	124,01	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000531	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002124	1.1.1.01.001		70,00
	00000532	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002125	1.1.1.01.001		124,01
	00000533	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002126	1.1.1.01.001		124,01
			3	LANCTOS	318,02
					318,02
DATA : 14/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000534	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000005	4.1.1.01.001	800,00	
	00000535	Referente a pagamento de DAS, comp 07/2020	3.2.1.03.008		2.765,89
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000535	Referente a pagamento de DAS, comp 07/2020	1.1.1.01.001	2.765,89	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000534	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000005	1.1.1.01.001		800,00
			2	LANCTOS	3.565,89
					3.565,89
DATA : 15/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000536	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002127	4.1.1.01.001	250,00	
	00000537	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000537	Referente a uso do Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000536	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002127	1.1.1.01.001		250,00
			2	LANCTOS	400,00
					400,00
DATA : 16/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000538	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002128	4.1.1.01.001	110,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000538	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002128	1.1.1.01.001		110,00
			1	LANCTOS	110,00
					110,00
DATA : 17/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000539	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000265	4.1.1.01.001	25.955,65	
	00000540	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000266	4.1.1.01.001	1.496,20	
	00000541	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000267	4.1.1.01.001	700,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0043

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000539	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000265	1.1.1.01.001		25.955,65
	0000540	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000266	1.1.1.01.001		1.496,20
	0000541	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000267	1.1.1.01.001		700,00
			3	LANCTOS	28.151,85
					28.151,85
DATA : 18/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000542	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002129	4.1.1.01.001	24,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000542	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002129	1.1.1.01.001		24,00
			1	LANCTOS	24,00
					24,00
DATA : 19/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000543	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002130	4.1.1.01.001	434,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000543	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002130	1.1.1.01.001		434,00
			1	LANCTOS	434,00
					434,00
DATA : 20/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000544	Referente a Pagamento de INSS, COMP:08/2020	2.1.3.03.001		310,82
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	0000544	Referente a Pagamento de INSS, COMP:08/2020	1.1.1.01.001	310,82	
			1	LANCTOS	310,82
					310,82
DATA : 21/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000545	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002131	4.1.1.01.001	115,00	
	0000546	Referente a pagamento de DAS, comp: 05/2020	3.2.1.03.008		4.082,85
	0000547	Referente a pagamento de DAS, comp: 08/2020	3.2.1.03.008		5.834,18
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000546	Referente a pagamento de DAS, comp: 05/2020	1.1.1.01.001	4.082,85	
	0000547	Referente a pagamento de DAS, comp: 08/2020	1.1.1.01.001	5.834,18	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000545	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002131	1.1.1.01.001		115,00
			3	LANCTOS	10.032,03
					10.032,03
DATA : 22/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000548	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002132	4.1.1.01.001	100,00	
	0000549	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000012	4.1.1.01.001	896,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000548	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002132	1.1.1.01.001		100,00
	0000549	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000012	1.1.1.01.001		896,00
			2	LANCTOS	996,00
					996,00
DATA : 24/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000550	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.500,00	
	0000551	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.000,00	
	0000552	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008	4.1.1.01.001	580,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000552	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008	1.1.1.01.001		580,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000550	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	5.500,00	
	0000551	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	4.000,00	
			3	LANCTOS	10.080,00
					10.080,00
DATA : 28/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0044

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000553	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002135	4.1.1.01.001	70,00	
	00000554	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		86,08
	00000555	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:08/2020	3.2.1.01.010		1.666,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000554	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	86,08	
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000555	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:08/2020	1.1.1.01.001	1.666,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000553	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002135	1.1.1.01.001		70,00
			3	LANCTOS	
				1.822,08	1.822,08
DATA : 30/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000557	Compra de mercadorias conf. NF 000011556 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		4.457,00
	00000558	Compra de mercadorias conf. NF 000034217 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		260,00
	00000559	Compra de mercadorias conf. NF 000034218 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		378,00
	00000560	Compra de mercadorias conf. NF 000511521 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		2.028,94
	00000561	Compra de mercadorias conf. NF 000000751 , fornecedor DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	1.1.3.01.001		8.704,00
	00000562	Compra de mercadorias conf. NF 000025386 , fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	1.1.3.01.001		10.559,92
	00000563	Compra de mercadorias conf. NF 000095364 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.3.01.001		534,09
	00000564	Compra de mercadorias conf. NF 000512691 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		1.637,48
	00000565	Compra de mercadorias conf. NF 000037360 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		3.239,30
	00000566	Compra de mercadorias conf. NF 000004727 , fornecedor E PEREIRA BARROS ME	1.1.3.01.001		7.950,00
	00000567	Compra de mercadorias conf. NF 000034058 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		334,14
	00000567	Compra de mercadorias conf. NF 000034058 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.2.04.001		58,86
	00000568	Compra de mercadorias conf. NF 000217817 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.3.01.001		1.404,86
	00000568	Compra de mercadorias conf. NF 000217817 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.2.04.001		24,06
	00000569	Compra de mercadorias conf. NF 000147521 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		357,16
	00000569	Compra de mercadorias conf. NF 000147521 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		36,64
	00000570	Compra de mercadorias conf. NF 004589395 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		1.936,79
	00000570	Compra de mercadorias conf. NF 004589395 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		229,43
	00000571	Compra de mercadorias conf. NF 000160631 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		517,12
	00000571	Compra de mercadorias conf. NF 000160631 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		46,87
	00000572	Compra de mercadorias conf. NF 000158734 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		1.465,40
	00000572	Compra de mercadorias conf. NF 000158734 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		173,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000567	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	58,86	
	00000568	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	24,06	
	00000569	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	36,64	
	00000570	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	229,43	
	00000571	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	46,87	
	00000572	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	173,96	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000557	Compra de mercadorias conf. NF 000011556 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	4.457,00	
	00000558	Compra de mercadorias conf. NF 000034217 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	260,00	
	00000559	Compra de mercadorias conf. NF 000034218 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	378,00	
	00000560	Compra de mercadorias conf. NF 000511521 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	2.028,94	
	00000561	Compra de mercadorias conf. NF 000000751 , fornecedor DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	1.1.1.01.001	8.704,00	
	00000562	Compra de mercadorias conf. NF 000025386 , fornecedor ARAUTHO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA EPP	1.1.1.01.001	10.559,92	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0045

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000563	Compra de mercadorias conf. NF 000095384, fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.1.01.001	534,09	
	00000564	Compra de mercadorias conf. NF 000512691, fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	1.637,48	
	00000565	Compra de mercadorias conf. NF 000037360, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	3.239,30	
	00000566	Compra de mercadorias conf. NF 000004727, fornecedor E PEREIRA BARROS ME	1.1.1.01.001	7.950,00	
	00000567	Compra de mercadorias conf. NF 000034058, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	334,14	
	00000568	Compra de mercadorias conf. NF 000217817, fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	1.404,86	
	00000569	Compra de mercadorias conf. NF 000147521, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	357,16	
	00000570	Compra de mercadorias conf. NF 004589395, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	1.936,79	
	00000571	Compra de mercadorias conf. NF 000160631, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	517,12	
	00000572	Compra de mercadorias conf. NF 000158734, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	1.465,40	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000558	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	00000558	Pagamento de Salário do Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000558	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	00000558	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000558	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000558	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	00000558	Pagamento de Salário do Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000558	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00000558	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
			17	LANCTOS	
				49.897,88	49.897,88
			59	LANCTOS DO MES	
				134.948,31	134.948,31

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0046

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000573	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002137	4.1.1.01.001	35,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000573	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002137	1.1.1.01.001		35,00
			1	LANCTOS	35,00
DATA : 02/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000574	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002138	4.1.1.01.001	60,00	
	00000575	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002139	4.1.1.01.001	60,00	
	00000576	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002140	4.1.1.01.001	20,00	
	00000577	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000007	4.1.1.01.001	1.200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000574	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002138	1.1.1.01.001		60,00
	00000575	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002139	1.1.1.01.001		60,00
	00000576	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002140	1.1.1.01.001		20,00
	00000577	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000007	1.1.1.01.001		1.200,00
			4	LANCTOS	1.340,00
DATA : 08/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000578	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002141	4.1.1.01.001	15,00	
	00000579	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002142	4.1.1.01.001	254,00	
	00000580	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 09/2020	2.1.1.02.001		1.005,76
	00000581	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:09/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000582	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000580	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	1.005,76	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000581	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:09/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000582	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000578	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002141	1.1.1.01.001		15,00
	00000579	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002142	1.1.1.01.001		254,00
			5	LANCTOS	4.124,18
DATA : 06/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000583	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002143	4.1.1.01.001	68,00	
	00000584	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002144	4.1.1.01.001	62,00	
	00000585	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		213,74
	00000586	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000585	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	213,74	
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000586	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000583	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002143	1.1.1.01.001		68,00
	00000584	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002144	1.1.1.01.001		62,00
			4	LANCTOS	418,74
DATA : 07/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000587	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	8.260,00	
	00000588	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.950,00	
	00000589	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000268	4.1.1.01.001	6.591,11	
	00000590	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000270	4.1.1.01.001	5.744,98	
	00000591	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000271	4.1.1.01.001	848,92	
	00000592	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000269	4.1.1.01.001	7.928,49	
	00000593	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000272	4.1.1.01.001	863,20	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0047

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000584	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000273	4.1.1.01.001	817,80	
	00000585	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002145	4.1.1.01.001	90,00	
	00000586	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:09/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000586	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:09/2020	1.1.1.01.001	87,04	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000589	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000268	1.1.1.01.001		6.591,11
	00000590	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000270	1.1.1.01.001		5.744,98
	00000591	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000271	1.1.1.01.001		848,92
	00000592	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000269	1.1.1.01.001		7.928,49
	00000593	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000272	1.1.1.01.001		863,20
	00000594	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000273	1.1.1.01.001		817,90
	00000595	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002145	1.1.1.01.001		90,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000587	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	8.260,00	
	00000588	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.950,00
			10	LANCTOS	33.181,64
					33.181,64
DATA : 09/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000597	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.210,00	
	00000598	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.340,00	
	00000599	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000274	4.1.1.01.001	4.335,38	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000599	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000274	1.1.1.01.001		4.335,38
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000597	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	5.210,00	
	00000598	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		5.340,00
			3	LANCTOS	14.885,38
					14.885,38
DATA : 13/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000600	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000275	4.1.1.01.001	8.360,00	
	00000601	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000276	4.1.1.01.001	9.240,00	
	00000602	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000277	4.1.1.01.001	9.250,00	
	00000603	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000278	4.1.1.01.001	7.830,00	
	00000604	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002147	4.1.1.01.001	42,00	
	00000605	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002148	4.1.1.01.001	110,00	
	00000606	Referente a Pagamento de Água	3.2.1.01.001		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000606	Referente a Pagamento de Água	1.1.1.01.001	20,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000600	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000275	1.1.1.01.001		8.360,00
	00000601	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000276	1.1.1.01.001		9.240,00
	00000602	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000277	1.1.1.01.001		9.250,00
	00000603	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000278	1.1.1.01.001		7.830,00
	00000604	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002147	1.1.1.01.001		42,00
	00000605	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002148	1.1.1.01.001		110,00
			7	LANCTOS	32.872,00
					32.872,00
DATA : 14/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000607	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.400,00	
	00000608	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.840,00	
	00000609	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.710,00	
	00000610	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.000,00	
	00000611	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.350,00	
	00000612	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	900,00	
	00000613	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000279	4.1.1.01.001	5.739,05	
	00000614	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000281	4.1.1.01.001	857,75	
	00000615	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000280	4.1.1.01.001	1.093,68	
	00000616	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000283	4.1.1.01.001	3.875,70	
	00000617	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000285	4.1.1.01.001	1.111,80	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0048

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000818	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002149	4.1.1.01.001	130,00	
	00000819	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		171,26
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000819	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	171,26	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000813	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000279	1.1.1.01.001		5.739,05
	00000814	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000281	1.1.1.01.001		857,75
	00000815	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000280	1.1.1.01.001		1.093,66
	00000816	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000283	1.1.1.01.001		3.875,70
	00000817	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000285	1.1.1.01.001		1.111,80
	00000818	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002149	1.1.1.01.001		130,00
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000607	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		4.400,00
	00000608	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		4.840,00
	00000609	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.710,00
	00000610	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000611	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		1.350,00
	00000612	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		900,00
			13	LANCTOS	27.179,22
					27.179,22
DATA : 15/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000620	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000288	4.1.1.01.001	4.540,65	
	00000621	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002150	4.1.1.01.001	80,00	
	00000622	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		102,74
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	00000622	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	102,74	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000620	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000288	1.1.1.01.001		4.540,65
	00000621	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002150	1.1.1.01.001		80,00
			3	LANCTOS	4.723,39
					4.723,39
DATA : 16/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000623	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002151	4.1.1.01.001	25,00	
	00000624	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000013	4.1.1.01.001	630,00	
	00000625	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000625	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000623	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002151	1.1.1.01.001		25,00
	00000624	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000013	1.1.1.01.001		630,00
			3	LANCTOS	805,00
					805,00
DATA : 17/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000626	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002152	4.1.1.01.001	120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000626	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002152	1.1.1.01.001		120,00
			1	LANCTOS	120,00
					120,00
DATA : 19/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000827	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002153	4.1.1.01.001	69,99	
	00000828	Referente a pagamento de ICMS, comp: 09/2020	3.2.1.03.001		1.125,36
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000828	Referente a pagamento de ICMS, comp: 09/2020	1.1.1.01.001	1.125,36	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000827	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002153	1.1.1.01.001		69,99
			2	LANCTOS	1.195,35
					1.195,35

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0049

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 20/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000629	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002154	4.1.1.01.001	125,00	
	00000630	Referente a Pagamento de INSS, COMP:09/2020	2.1.3.03.001		310,82
	00000631	Referente a pagamento de DAS, comp: 09/2020	3.2.1.03.008		3.422,21
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000630	Referente a Pagamento de INSS, COMP:09/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000631	Referente a pagamento de DAS, comp: 09/2020	1.1.1.01.001	3.422,21	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000629	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002154	1.1.1.01.001		125,00
			3 LANCOS	3.858,03	3.858,03
DATA : 21/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000832	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		119,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000832	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	119,90	
			1 LANCOS	119,90	119,90
DATA : 23/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000833	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002155	4.1.1.01.001	105,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000833	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002155	1.1.1.01.001		105,00
			1 LANCOS	105,00	105,00
DATA : 26/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000834	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002158	4.1.1.01.001	669,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000834	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002158	1.1.1.01.001		669,00
			1 LANCOS	669,00	669,00
DATA : 28/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000835	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002159	4.1.1.01.001	30,00	
	00000836	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:09/2020	3.2.1.01.010		1.668,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000836	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:09/2020	1.1.1.01.001	1.668,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000835	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002159	1.1.1.01.001		30,00
			2 LANCOS	1.698,00	1.698,00
DATA : 29/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000837	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002160	4.1.1.01.001	45,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000837	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002160	1.1.1.01.001		45,00
			1 LANCOS	45,00	45,00
DATA : 30/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000838	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000287	4.1.1.01.001	17.730,15	
	00000839	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000288	4.1.1.01.001	9.572,16	
	00000840	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000289	4.1.1.01.001	10.387,00	
	00000841	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000291	4.1.1.01.001	2.337,31	
	00000842	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002161	4.1.1.01.001	109,99	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0050

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000638	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000287	1.1.1.01.001		17.730,15
	0000639	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000288	1.1.1.01.001		9.572,16
	0000640	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000289	1.1.1.01.001		10.387,00
	0000641	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000291	1.1.1.01.001		2.337,31
	0000642	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002161	1.1.1.01.001		109,99
			5	LANCTOS	40.136,61
					40.136,61

DATA : 31/10/2020

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - Caixa

	0000644	Compra de mercadorias conf. NF 000011761 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		485,00
	0000645	Compra de mercadorias conf. NF 000012158 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.3.01.001		139,85
	0000646	Compra de mercadorias conf. NF 000077884 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	1.1.3.01.001		6.212,80
	0000647	Compra de mercadorias conf. NF 000024932 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	1.1.3.01.001		3.879,37
	0000648	Compra de mercadorias conf. NF 000010154 , fornecedor A B DE CARVALHO - FILIAL	1.1.3.01.001		1.160,00
	0000649	Compra de mercadorias conf. NF 000038681 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		3.083,95
	0000649	Compra de mercadorias conf. NF 000038681 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.04.001		51,40
	0000650	Compra de mercadorias conf. NF 000005361 , fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	1.1.3.01.001		5.000,00
	0000651	Compra de mercadorias conf. NF 000518352 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		2.652,77
	0000651	Compra de mercadorias conf. NF 000518352 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.2.04.001		86,01
	0000652	Compra de mercadorias conf. NF 000012136 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.3.01.001		254,00
	0000653	Compra de mercadorias conf. NF 000032905 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		682,00
	0000653	Compra de mercadorias conf. NF 000032905 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.2.04.001		93,00
	0000654	Compra de mercadorias conf. NF 004839222 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		2.260,71
	0000654	Compra de mercadorias conf. NF 004839222 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		244,48
	0000655	Compra de mercadorias conf. NF 004639312 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		1.255,03
	0000655	Compra de mercadorias conf. NF 004639312 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		96,49
	0000656	Compra de mercadorias conf. NF 000161629 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		2.266,91
	0000656	Compra de mercadorias conf. NF 000161629 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		247,93
	0000657	Compra de mercadorias conf. NF 000005589 , fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.3.01.001		6.757,38
	0000657	Compra de mercadorias conf. NF 000005589 , fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.2.04.001		508,62

1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR

1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar

	0000649	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		51,40
	0000651	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		86,01
	0000653	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		93,00
	0000654	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		244,48
	0000655	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		96,49
	0000656	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		247,93
	0000657	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001		508,62

1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA

1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda

	0000644	Compra de mercadorias conf. NF 000011761 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001		485,00
	0000645	Compra de mercadorias conf. NF 000012158 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001		139,85
	0000646	Compra de mercadorias conf. NF 000077884 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	1.1.1.01.001		6.212,80
	0000647	Compra de mercadorias conf. NF 000024932 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	1.1.1.01.001		3.879,37
	0000648	Compra de mercadorias conf. NF 000010154 , fornecedor A B DE CARVALHO - FILIAL	1.1.1.01.001		1.160,00
	0000649	Compra de mercadorias conf. NF 000038681 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001		3.083,95
	0000650	Compra de mercadorias conf. NF 000005361 , fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	1.1.1.01.001		5.000,00
	0000651	Compra de mercadorias conf. NF 000518352 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001		2.652,77
	0000652	Compra de mercadorias conf. NF 000012136 , fornecedor DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	1.1.1.01.001		254,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:28

Pág.: 0051

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000653	Compra de mercadorias conf. NF 000032905, fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	682,00	
	0000654	Compra de mercadorias conf. NF 004639222, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	2.280,71	
	0000655	Compra de mercadorias conf. NF 004639312, fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	1.255,03	
	0000656	Compra de mercadorias conf. NF 000161629, fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	2.266,91	
	0000657	Compra de mercadorias conf. NF 000005589, fornecedor ELEVACAR ELEVADORES MECANICOS LTDA	1.1.1.01.001	6.757,38	
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000643	Pagamento de INSS	multi-crédito	82,24	
	0000643	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-débito		1.088,00
2.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000643	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000643	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.03.001 - INSS a Recolher					
	0000643	Pagamento de INSS	multi-débito		310,82
2.1.03.003 - FGTS a Recolher					
	0000643	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		87,04
3.1.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.03.001 - Salários					
	0000643	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-crédito	1.088,00	
3.1.03.009 - Retirada Pró Labore					
	0000643	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.03.014 - FGTS					
	0000643	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	87,04	
			15	LANCTOS	
				40.961,56	40.961,56
			85	LANCTOS DO MES	
				208.471,00	208.471,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0052

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000658	Compra de mercadorias conf. NF 000000022 , fonecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		1.943,11
	00000659	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002162	4.1.1.01.001	40,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000658	Compra de mercadorias conf. NF 000000022 , fonecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	1.943,11	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000659	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002162	1.1.1.01.001		40,00
			2	LANCTOS	1.983,11
					1.983,11
DATA : 04/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000660	Compra de mercadorias conf. NF 000221372 , fonecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.3.01.001		460,68
	00000661	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002163	4.1.1.01.001	224,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000660	Compra de mercadorias conf. NF 000221372 , fonecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.1.01.001	460,68	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000661	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002163	1.1.1.01.001		224,00
			2	LANCTOS	684,68
					684,68
DATA : 05/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000662	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002164	4.1.1.01.001	10,00	
	00000663	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002165	4.1.1.01.001	115,01	
	00000664	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 10/2020	2.1.1.02.001		1.005,76
	00000665	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:10/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000666	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		75,00
	00000667	Referente a Serviços Contabeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000664	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionario(s), COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	1.005,76	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000665	Referente a Pagamento do Pró - Labore, COMP:10/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000667	Referente a Serviços Contabeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informatica					
	00000666	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000662	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002164	1.1.1.01.001		10,00
	00000663	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002165	1.1.1.01.001		115,01
			6	LANCTOS	4.055,19
					4.055,19
DATA : 07/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000668	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:10/2020	2.1.3.03.003		87,04
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000688	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:10/2020	1.1.1.01.001	87,04	
			1	LANCTOS	87,04
					87,04
DATA : 09/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000669	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002166	4.1.1.01.001	98,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000669	Valor referente receita de vendas no periodo conforme Nota Fiscal 002166	1.1.1.01.001		98,00
			1	LANCTOS	98,00
					98,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0053

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000670	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002167	4.1.1.01.001	163,00	
	00000671	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002168	4.1.1.01.001	194,00	
	00000672	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		20,00
	00000673	Referente a Pagamento de Energia Eletrica	3.2.1.01.002		173,56
	00000674	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		99,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000672	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	20,00	
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000673	Referente a Pagamento de Energia Eletrica	1.1.1.01.001	173,56	
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	00000674	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	99,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000670	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002167	1.1.1.01.001		163,00
	00000671	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002168	1.1.1.01.001		194,00
			5	LANCTOS	650,46
					650,46
DATA : 11/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000675	Compra de mercadorias conf. NF 000011873 , fornecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		2.373,00
	00000676	Compra de mercadorias conf. NF 000004962 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.3.01.001		706,00
	00000677	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002169	4.1.1.01.001	123,99	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000675	Compra de mercadorias conf. NF 000011873 , fornecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	2.373,00	
	00000676	Compra de mercadorias conf. NF 000004962 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.1.1.01.001	706,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000677	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002169	1.1.1.01.001		123,99
			3	LANCTOS	3.202,99
					3.202,99
DATA : 12/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000678	Compra de mercadorias conf. NF 000005383 , fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	1.1.3.01.001		13.549,80
	00000679	Compra de mercadorias conf. NF 000000292 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.3.01.001		13.549,80
	00000680	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	5.000,00	
	00000681	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	4.400,00	
	00000682	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000292	4.1.1.01.001	13.549,80	
	00000683	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000293	4.1.1.01.001	2.327,76	
	00000684	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000294	4.1.1.01.001	3.607,00	
	00000685	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000295	4.1.1.01.001	677,20	
	00000686	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000296	4.1.1.01.001	918,05	
	00000687	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		150,00
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000678	Compra de mercadorias conf. NF 000005383 , fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	1.1.1.01.001	13.549,80	
	00000679	Compra de mercadorias conf. NF 000000292 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	1.1.1.01.001	13.549,80	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000687	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000682	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000292	1.1.1.01.001		13.549,80
	00000683	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000293	1.1.1.01.001		2.327,76
	00000684	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000294	1.1.1.01.001		3.607,00
	00000685	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000295	1.1.1.01.001		677,20
	00000686	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000296	1.1.1.01.001		918,05
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	00000680	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		5.000,00
	00000681	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001		4.400,00
			10	LANCTOS	57.729,41
					57.729,41

DATA : 13/11/2020

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - Caixa

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0054

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000688	Compra de mercadorias conf. NF 000222011 , fomecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.3.01.001		707,21
	0000689	Compra de mercadorias conf. NF 000025241 , fomecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.3.01.001		555,84
	0000690	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002170	4.1.1.01.001	20,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000688	Compra de mercadorias conf. NF 000222011 , fomecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.1.1.01.001	707,21	
	0000689	Compra de mercadorias conf. NF 000025241 , fomecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.1.01.001	555,84	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000690	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002170	1.1.1.01.001		20,00
			3	LANCTOS	1.282,85
					1.282,85
DATA : 16/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000691	Referente a Pagamento de Energia Eletrica	3.2.1.01.002		189,78
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	0000691	Referente a Pagamento de Energia Eletrica	1.1.1.01.001	189,78	
			1	LANCTOS	189,78
					189,78
DATA : 17/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000692	Compra de mercadorias conf. NF 000011898 , fomecedor W de M Gomes	1.1.3.01.001		750,00
	0000693	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002174	4.1.1.01.001	164,00	
	0000694	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002175	4.1.1.01.001	42,00	
	0000695	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002176	4.1.1.01.001	93,00	
	0000696	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002177	4.1.1.01.001	262,00	
	0000697	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002178	4.1.1.01.001	135,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000692	Compra de mercadorias conf. NF 000011898 , fomecedor W de M Gomes	1.1.1.01.001	750,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000693	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002174	1.1.1.01.001		164,00
	0000694	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002175	1.1.1.01.001		42,00
	0000695	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002176	1.1.1.01.001		93,00
	0000696	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002177	1.1.1.01.001		262,00
	0000697	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002178	1.1.1.01.001		135,00
			6	LANCTOS	1.446,00
					1.446,00
DATA : 18/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000698	Compra de mercadorias conf. NF 000014189 , fomecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.3.01.001		3.212,17
	0000699	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	3.2.1.03.001		1.555,78
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000698	Compra de mercadorias conf. NF 000014189 , fomecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.1.01.001	3.212,17	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	0000699	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	1.1.1.01.001	1.555,78	
			2	LANCTOS	4.767,95
					4.767,95
DATA : 19/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000700	Compra de mercadorias conf. NF 000039777 , fomecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.3.01.001		2.014,00
	0000700	Compra de mercadorias conf. NF 000039777 , fomecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.2.04.001		38,88
	0000701	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002179	4.1.1.01.001	20,00	
	0000702	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002180	4.1.1.01.001	155,01	
	0000703	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	3.2.1.03.001		204,90
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	0000700	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	38,88	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0055

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000700	Compra de mercadorias conf. NF 000039777 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.1.01.001	2.014,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000703	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	1.1.1.01.001	204,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000701	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002179	1.1.1.01.001		20,00
	00000702	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002180	1.1.1.01.001		155,01
			4	LANCTOS	2.430,77
					2.430,77
DATA : 20/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000704	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002182	4.1.1.01.001	1.000,00	
	00000705	Referente a Pagamento de INSS, COMP:10/2020	2.1.3.03.001		310,82
	00000706	Referente a pagamento de DAS, comp: 10/2020	3.2.1.03.008		12.207,26
	00000707	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	3.2.1.03.001		3.371,66
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000705	Referente a Pagamento de INSS, COMP:10/2020	1.1.1.01.001	310,82	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000707	Referente a pagamento de ICMS, comp: 10/2020	1.1.1.01.001	3.371,66	
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000706	Referente a pagamento de DAS, comp: 10/2020	1.1.1.01.001	12.207,26	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000704	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002182	1.1.1.01.001		1.000,00
			4	LANCTOS	16.889,74
					16.889,74
DATA : 21/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000708	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297	4.1.1.01.001	6.526,13	
	00000709	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000299	4.1.1.01.001	5.464,32	
	00000710	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000300	4.1.1.01.001	2.123,94	
	00000711	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000301	4.1.1.01.001	1.368,14	
	00000712	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000302	4.1.1.01.001	863,20	
	00000713	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000303	4.1.1.01.001	817,90	
	00000714	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000304	4.1.1.01.001	3.874,00	
	00000715	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000305	4.1.1.01.001	11.712,00	
	00000716	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002183	4.1.1.01.001	5,00	
	00000717	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002184	4.1.1.01.001	213,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000708	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000297	1.1.1.01.001		6.526,13
	00000709	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000299	1.1.1.01.001		5.464,32
	00000710	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000300	1.1.1.01.001		2.123,94
	00000711	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000301	1.1.1.01.001		1.368,14
	00000712	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000302	1.1.1.01.001		863,20
	00000713	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000303	1.1.1.01.001		817,90
	00000714	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000304	1.1.1.01.001		3.874,00
	00000715	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 00000305	1.1.1.01.001		11.712,00
	00000716	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002183	1.1.1.01.001		5,00
	00000717	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002184	1.1.1.01.001		213,00
			10	LANCTOS	32.967,63
					32.967,63
DATA : 23/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000718	Compra de mercadorias conf. NF 004673388 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.3.01.001		2.273,04
	00000718	Compra de mercadorias conf. NF 004673388 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.2.04.001		194,23
	00000719	Compra de mercadorias conf. NF 000172182 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.3.01.001		1.560,89
	00000719	Compra de mercadorias conf. NF 000172182 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.2.04.001		197,22
	00000720	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002185	4.1.1.01.001	165,01	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000718	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	194,23	
	00000719	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	197,22	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0056

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000718	Compra de mercadorias conf. NF 004673388 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4	1.1.1.01.001	2.273,04	
	0000719	Compra de mercadorias conf. NF 000172182 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.1.1.01.001	1.560,89	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000720	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002185	1.1.1.01.001		165,01
			3	LANCTOS	
				4.390,39	4.390,39
DATA : 24/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000721	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002188	4.1.1.01.001	30,00	
	0000722	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002187	4.1.1.01.001	205,00	
	0000723	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002188	4.1.1.01.001	119,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000721	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002188	1.1.1.01.001		30,00
	0000722	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002187	1.1.1.01.001		205,00
	0000723	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002188	1.1.1.01.001		119,00
			3	LANCTOS	
				354,00	354,00
DATA : 25/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000724	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002189	4.1.1.01.001	800,00	
	0000725	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002190	4.1.1.01.001	40,00	
	0000726	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002191	4.1.1.01.001	70,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000724	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002189	1.1.1.01.001		800,00
	0000725	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002190	1.1.1.01.001		40,00
	0000726	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002191	1.1.1.01.001		70,00
			3	LANCTOS	
				910,00	910,00
DATA : 27/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000727	Compra de mercadorias conf. NF 000025609 , fornecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.3.01.001		1.111,28
	0000728	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002193	4.1.1.01.001	30,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000727	Compra de mercadorias conf. NF 000025609 , fornecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.1.01.001	1.111,28	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000728	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002193	1.1.1.01.001		30,00
			2	LANCTOS	
				1.141,28	1.141,28
DATA : 28/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000729	Referente a Pagamento de Aluguel, comp: 10/2020	3.2.1.01.010		1.668,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	0000729	Referente a Pagamento de Aluguel, comp: 10/2020	1.1.1.01.001	1.668,00	
			1	LANCTOS	
				1.668,00	1.668,00
DATA : 30/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000731	Compra de mercadorias conf. NF 000035174 , fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.3.01.001		16.303,00
	0000732	Compra de mercadorias conf. NF 000035176 , fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.3.01.001		8.460,00
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	0000731	Compra de mercadorias conf. NF 000035174 , fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.1.01.001	16.303,00	
	0000732	Compra de mercadorias conf. NF 000035176 , fornecedor F. J. L. LIMA EIRELI	1.1.1.01.001	8.460,00	
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	0000730	Pagamento de INSS	multi-crédito	88,02	
	0000730	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-débito		1.130,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	0000730	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	0000730	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0057

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000730	Pagamento de INSS	multi-débito		314,60
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000730	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		90,40
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	00000730	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-crédito	1.130,00	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000730	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00000730	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	90,40	
			3	LANCTOS	28.378,00
			75	LANCTOS DO MES	165.303,27
					28.378,00
					165.303,27

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0058

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000733	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000308	4.1.1.01.001	22.285,00	
	00000734	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000307	4.1.1.01.001	14.099,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000733	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000308	1.1.1.01.001		22.285,00
	00000734	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000307	1.1.1.01.001		14.099,99
			2	LANCTOS	36.384,99
					36.384,99
DATA : 02/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000735	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000308	4.1.1.01.001	10.387,00	
	00000736	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000309	4.1.1.01.001	547,00	
	00000737	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000310	4.1.1.01.001	3.503,24	
	00000738	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002194	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000735	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000308	1.1.1.01.001		10.387,00
	00000736	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000309	1.1.1.01.001		547,00
	00000737	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000310	1.1.1.01.001		3.503,24
	00000738	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002194	1.1.1.01.001		40,00
			4	LANCTOS	14.477,24
					14.477,24
DATA : 03/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000739	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002195	4.1.1.01.001	17,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000739	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002195	1.1.1.01.001		17,00
			1	LANCTOS	17,00
					17,00
DATA : 04/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000740	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		207,43
	00000741	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.018		75,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000740	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	207,43	
3.2.1.01.018 - Despesas com Informática					
	00000741	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	75,00	
			2	LANCTOS	282,43
					282,43
DATA : 05/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000742	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002196	4.1.1.01.001	75,00	
	00000743	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 11/2020	2.1.1.02.001		1.043,98
	00000744	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:11/2020	2.1.1.02.002		1.849,42
	00000745	Referente a Serviços Contábeis	3.1.3.03.010		1.000,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000743	Referente a Pagamento de Salários do(s) Funcionário(s), COMP: 11/2020	1.1.1.01.001	1.043,98	
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000744	Referente a Pagamento de Pró - Labore, COMP:11/2020	1.1.1.01.001	1.849,42	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000745	Referente a Serviços Contábeis	1.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000742	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002196	1.1.1.01.001		75,00
			4	LANCTOS	3.968,40
					3.968,40
DATA : 07/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000746	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:11/2020	2.1.3.03.003		90,40
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000746	Referente a Pagamento de FGTS, COMP:11/2020	1.1.1.01.001	90,40	

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0059

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			1	LANCTOS	90,40	90,40
DATA : 09/12/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000747	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002198	4.1.1.01.001	15,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000747	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002198	1.1.1.01.001		15,00	
			1	LANCTOS	15,00	15,00
DATA : 10/12/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000748	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	7.500,00		
	00000749	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	6.950,00		
	00000750	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	3.300,00		
	00000751	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000311	4.1.1.01.001	3.968,80		
	00000752	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000313	4.1.1.01.001	3.143,00		
	00000753	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000314	4.1.1.01.001	1.483,70		
	00000754	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000315	4.1.1.01.001	1.274,00		
	00000755	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000316	4.1.1.01.001	944,00		
	00000756	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000317	4.1.1.01.001	1.454,80		
	00000757	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000318	4.1.1.01.001	2.154,60		
	00000758	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000319	4.1.1.01.001	1.608,60		
	00000759	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000320	4.1.1.01.001	1.501,00		
	00000760	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002199	4.1.1.01.001	15,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000751	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000311	1.1.1.01.001		3.968,80	
	00000752	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000313	1.1.1.01.001		3.143,00	
	00000753	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000314	1.1.1.01.001		1.483,70	
	00000754	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000315	1.1.1.01.001		1.274,00	
	00000755	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000316	1.1.1.01.001		944,00	
	00000756	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000317	1.1.1.01.001		1.454,80	
	00000757	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000318	1.1.1.01.001		2.154,60	
	00000758	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000319	1.1.1.01.001		1.608,60	
	00000759	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000320	1.1.1.01.001		1.501,00	
	00000760	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002199	1.1.1.01.001		15,00	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços						
	00000748	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	7.500,00		
	00000749	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	6.950,00		
	00000750	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	3.300,00		
			13	LANCTOS	35.297,50	35.297,50
DATA : 11/12/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000761	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	8.890,00		
	00000762	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.800,00		
	00000763	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000321	4.1.1.01.001	6.250,00		
	00000764	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000322	4.1.1.01.001	69,00		
	00000765	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000323	4.1.1.01.001	681,00		
	00000766	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000324	4.1.1.01.001	2.170,00		
	00000767	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002200	4.1.1.01.001	229,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000763	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000321	1.1.1.01.001		6.250,00	
	00000764	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000322	1.1.1.01.001		69,00	
	00000765	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000323	1.1.1.01.001		681,00	
	00000766	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000324	1.1.1.01.001		2.170,00	
	00000767	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002200	1.1.1.01.001		229,00	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS						
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços						
	00000761	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	8.890,00		
	00000762	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.800,00		
			7	LANCTOS	20.089,00	20.089,00
DATA : 14/12/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000768	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002201	4.1.1.01.001	123,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0060

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000768	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002201	1.1.1.01.001		123,00
			1	LANCTOS	123,00
					123,00
DATA : 16/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000769	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002202	4.1.1.01.001	235,00	
	00000770	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002203	4.1.1.01.001	135,00	
	00000771	Referente a Pagamento de Agua	3.2.1.01.001		20,00
	00000772	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	3.2.1.01.014		99,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000771	Referente a Pagamento de Agua	1.1.1.01.001	20,00	
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					
	00000772	Referente a Pagamento de Internet da Empresa	1.1.1.01.001	99,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000769	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002202	1.1.1.01.001		235,00
	00000770	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002203	1.1.1.01.001		135,00
			4	LANCTOS	489,90
					489,90
DATA : 16/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000773	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002204	4.1.1.01.001	103,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000773	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002204	1.1.1.01.001		103,00
			1	LANCTOS	103,00
					103,00
DATA : 17/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000774	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000325	4.1.1.01.001	3.192,00	
	00000775	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000326	4.1.1.01.001	6.959,71	
	00000776	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000327	4.1.1.01.001	16.198,15	
	00000777	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000328	4.1.1.01.001	8.379,00	
	00000778	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002205	4.1.1.01.001	70,00	
	00000779	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	3.2.1.01.016		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	00000779	Referente a uso de Programa (PAGAMENTO)	1.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000774	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000325	1.1.1.01.001		3.192,00
	00000775	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000326	1.1.1.01.001		6.959,71
	00000776	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000327	1.1.1.01.001		16.198,15
	00000777	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000328	1.1.1.01.001		8.379,00
	00000778	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002205	1.1.1.01.001		70,00
			6	LANCTOS	34.948,86
					34.948,86
DATA : 18/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000780	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002208	4.1.1.01.001	94,00	
	00000781	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002207	4.1.1.01.001	160,00	
	00000782	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	3.2.1.01.002		174,23
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000782	Referente a Pagamento de Energia Elétrica	1.1.1.01.001	174,23	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000780	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002208	1.1.1.01.001		94,00
	00000781	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002207	1.1.1.01.001		160,00
			3	LANCTOS	428,23
					428,23
DATA : 19/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000783	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002208	4.1.1.01.001	342,00	
	00000784	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002209	4.1.1.01.001	110,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000783	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002208	1.1.1.01.001		342,00

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0061

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000784	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002209	1.1.1.01.001		110,00
			2	LANCTOS	452,00
					452,00
DATA : 20/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000785	Referente a Pagamento de INSS, COMP:11/2020	2.1.3.03.001		314,60
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000785	Referente a Pagamento de INSS, COMP:11/2020	1.1.1.01.001	314,60	
			1	LANCTOS	314,60
					314,60
DATA : 21/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000786	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002210	4.1.1.01.001	125,00	
	00000787	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000016	4.1.1.01.001	20,00	
	00000788	Referente a pagamento de DAS, comp: 11/2020	3.2.1.03.008		4.772,89
	00000789	Referente a pagamento de ICMS, comp: 11/2020	3.2.1.03.001		1.054,25
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000789	Referente a pagamento de ICMS, comp: 11/2020	1.1.1.01.001	1.054,25	
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000788	Referente a pagamento de DAS, comp: 11/2020	1.1.1.01.001	4.772,89	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000786	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002210	1.1.1.01.001		125,00
	00000787	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000016	1.1.1.01.001		20,00
			4	LANCTOS	5.972,14
					5.972,14
DATA : 22/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000790	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002211	4.1.1.01.001	65,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000790	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002211	1.1.1.01.001		65,00
			1	LANCTOS	65,00
					65,00
DATA : 23/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000791	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000329	4.1.1.01.001	9.975,00	
	00000792	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000330	4.1.1.01.001	9.750,00	
	00000793	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002212	4.1.1.01.001	269,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000791	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000329	1.1.1.01.001		9.975,00
	00000792	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000330	1.1.1.01.001		9.750,00
	00000793	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002212	1.1.1.01.001		269,00
			3	LANCTOS	19.994,00
					19.994,00
DATA : 24/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000794	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002213	4.1.1.01.001	100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000794	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002213	1.1.1.01.001		100,00
			1	LANCTOS	100,00
					100,00
DATA : 26/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000795	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002215	4.1.1.01.001	295,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000795	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002215	1.1.1.01.001		295,00
			1	LANCTOS	295,00
					295,00
DATA : 28/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000796	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002216	4.1.1.01.001	67,50	
	00000797	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		119,90
	00000798	Pagamento de Telefone da Empresa	3.2.1.01.003		122,59

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0062

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
	0000799	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:11/2020	3.2.1.01.010		1.666,00		
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS							
3.2.1.01.003 - Telefone							
	0000797	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	119,90			
	0000798	Pagamento de Telefone da Empresa	1.1.1.01.001	122,59			
3.2.1.01.010 - Aluguel							
	0000799	Referente a Pagamento de Aluguel, comp:11/2020	1.1.1.01.001	1.666,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000796	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002216	1.1.1.01.001		67,50		
				4	LANCTOS	1.975,99	1.975,99
DATA : 29/12/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000800	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	3.500,00			
	0000801	Valor referente receita de serviços no período	4.1.1.02.001	1.400,00			
	0000802	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002217	4.1.1.01.001	276,00			
	0000803	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002218	4.1.1.01.001	165,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000802	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002217	1.1.1.01.001		276,00		
	0000803	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002218	1.1.1.01.001		165,00		
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS							
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços							
	0000800	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	3.500,00			
	0000801	Valor referente receita de serviços no período	1.1.1.01.001	1.400,00			
				4	LANCTOS	5.341,00	5.341,00
DATA : 30/12/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000804	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002219	4.1.1.01.001	44,00			
	0000805	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002220	4.1.1.01.001	170,00			
	0000806	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002221	4.1.1.01.001	45,00			
	0000807	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002222	4.1.1.01.001	36,00			
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS							
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos							
	0000804	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002219	1.1.1.01.001		44,00		
	0000805	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002220	1.1.1.01.001		170,00		
	0000806	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002221	1.1.1.01.001		45,00		
	0000807	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002222	1.1.1.01.001		36,00		
				4	LANCTOS	295,00	295,00
DATA : 31/12/2020							
1.1.1.01 - CAIXA							
1.1.1.01.001 - Caixa							
	0000810	Compra de mercadorias conf. NF 00007582 , fornecedor A P PEREIRA	1.1.3.01.001		338,00		
	0000811	Compra de mercadorias conf. NF 000026213 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.3.01.001		908,84		
	0000812	Compra de mercadorias conf. NF 000026029 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_COM_E DIST_LTDA	1.1.3.01.001		1.680,65		
	0000813	Compra de mercadorias conf. NF 000525162 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.3.01.001		2.264,69		
	0000814	Compra de mercadorias conf. NF 000000060 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		1.510,29		
	0000815	Compra de mercadorias conf. NF 000098381 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.3.01.001		4.096,69		
	0000815	Compra de mercadorias conf. NF 000098381 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	1.1.2.04.001		500,56		
	0000816	Compra de mercadorias conf. NF 000355703 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	1.1.3.01.001		2.650,00		
	0000817	Compra de mercadorias conf. NF 000000064 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.3.01.001		570,00		
	0000818	Compra de mercadorias conf. NF 000000219 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	1.1.3.01.001		9.000,00		
	0000819	Compra de mercadorias conf. NF 000000934 , fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32683423000140)	1.1.3.01.001		220,00		
	0000820	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000331	4.1.1.01.001	11.380,00			
	0000821	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000332	4.1.1.01.001	8.620,00			
	0000822	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000333	4.1.1.01.001	14.012,50			
	0000824	DESPESAS DIVERSAS NAS OPERAÇÕES DE VENDA	3.2.1.01.015		85.956,21		
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR							
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar							
	0000815	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	500,56			
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA							
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda							

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0063

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000810	Compra de mercadorias conf. NF 000007582 , fornecedor A P PEREIRA	1.1.1.01.001	338,00	
	00000811	Compra de mercadorias conf. NF 000026213 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	1.1.1.01.001	906,84	
	00000812	Compra de mercadorias conf. NF 000026029 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	1.1.1.01.001	1.680,85	
	00000813	Compra de mercadorias conf. NF 000525162 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.1.1.01.001	2.264,69	
	00000814	Compra de mercadorias conf. NF 000000080 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	1.510,29	
	00000815	Compra de mercadorias conf. NF 000098381 , fornecedor SOTREQ S/A	1.1.1.01.001	4.096,69	
	00000816	Compra de mercadorias conf. NF 000355703 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)	1.1.1.01.001	2.850,00	
	00000817	Compra de mercadorias conf. NF 000000064 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.001	570,00	
	00000818	Compra de mercadorias conf. NF 000000219 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	1.1.1.01.001	9.000,00	
	00000819	Compra de mercadorias conf. NF 000000934 , fornecedor A. A. DE L. DA SILVA (32883423000140)	1.1.1.01.001	220,00	
	00000823	CUSTO DA MERCADORIA	3.1.1.01.001		360.526,32
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS					
2.1.1.02.001 - Salários a pagar					
	00000808	Pagamento de INSS	multi-crédito	86,02	
	00000808	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-débito		1.130,00
	00000809	DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO	multi-crédito	544,00	
	00000809	INSS 13 SALARIO	multi-crédito	88,02	
	00000809	PAGAMENTO DE 13 SALARIO	multi-débito		1.130,00
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000808	Pagamento de INSS	multi-crédito	228,58	
	00000808	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-débito		2.078,00
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher					
	00000808	Pagamento de INSS	multi-débito		314,60
	00000809	INSS 13 SALARIO	multi-débito		88,02
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher					
	00000808	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		90,40
	00000809	PAGAMENTO DE FGTS	multi-débito		46,88
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000829	Resultado exercicio 2020	5.1.1.01.001		533.018,43
	00000830	Resultado exercicio 2020	5.1.1.01.001	14.943,05	
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000823	CUSTO DA MERCADORIA	1.1.3.01.001	360.526,32	
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		360.526,32
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.001 - Salários					
	00000808	Pagamento de Salário de Funcionario	multi-crédito	1.130,00	
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		12.087,10
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000808	Referente ao pagamento de Pro - Labore	multi-crédito	2.078,00	
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		24.936,00
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		12.000,00
3.1.3.03.012 - 13º Salário					
	00000809	PAGAMENTO DE 13 SALARIO	multi-crédito	1.130,00	
	00000809	DESCONTO DE ANDIANT DE 13 SALARIO	multi-débito		544,00
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		588,00
3.1.3.03.013 - Férias					
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		1.450,67
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00000808	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	90,40	
	00000809	PAGAMENTO DE FGTS	multi-crédito	46,88	
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		1.129,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3.2.1.01.001 - Água					
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		255,00
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica					
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		2.175,84
	00000827	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		852,95
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00000825	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		1.935,28
3.2.1.01.010 - Aluguel					
	00000827	Encerramento exercicio 2020	5.1.1.01.001		19.992,00
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet					

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0064

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000827	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		634,10
3.2.1.01.016 - Despesas Diversas					
	0000824	DESPESAS DIVERSAS NAS OPERAÇÕES DE VENDA	1.1.1.01.001	85.956,21	
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		85.956,21
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		904,00
	0000827	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		750,00
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		8.854,75
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		60.011,67
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000820	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000331	1.1.1.01.001		11.380,00
	0000821	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000332	1.1.1.01.001		8.620,00
	0000822	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000333	1.1.1.01.001		14.012,50
	0000826	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	889.167,15	
	0000828	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	7.286,00	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000828	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	216.660,00	
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício					
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.1.01.001	380.526,32	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.001	12.087,10	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.009	24.936,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.010	12.000,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.012	566,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.013	1.450,67	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.014	1.129,90	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.001	255,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.002	2.175,84	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.003	1.935,26	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.015	85.956,21	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.016	904,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.001	8.854,75	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.008	60.011,67	
	0000826	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		889.167,15
	0000826	Encerramento exercício 2020	4.1.1.02.001		216.660,00
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.002	652,95	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.010	19.992,00	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.014	634,10	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.016	750,00	
	0000828	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		7.286,00
	0000829	Resultado exercício 2020	2.4.7.01	533.018,43	
	0000830	Resultado exercício 2020	2.4.7.01		14.943,05
			23 LANCTOS	2.765.765,05	2.765.765,05
			98 LANCTOS DO MES	2.947.284,73	2.947.284,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	830		TOTAIS :	4.482.623,15	4.482.623,15

20/07/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:29

Pág.: 0064

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000827	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		634,10
3.2.1.01.016 - Despesas Diversas					
	0000824	DESPESAS DIVERSAS NAS OPERAÇÕES DE VENDA	1.1.1.01.001	85.956,21	
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		85.956,21
3.2.1.01.016 - Despesas com Informática					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		904,00
	0000827	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		750,00
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		8.854,75
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	0000825	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		60.011,67
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	0000820	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000331	1.1.1.01.001		11.360,00
	0000821	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000332	1.1.1.01.001		8.620,00
	0000822	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000333	1.1.1.01.001		14.012,50
	0000826	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	889.167,15	
	0000828	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	7.286,00	
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços					
	0000826	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	216.660,00	
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício					
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.1.01.001	360.526,32	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.001	12.087,10	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.009	24.936,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.010	12.000,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.012	586,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.013	1.450,67	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.014	1.129,90	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.001	255,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.002	2.175,84	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.003	1.935,26	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.015	85.956,21	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.016	904,00	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.001	8.854,75	
	0000825	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.008	60.011,67	
	0000826	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		889.167,15
	0000827	Encerramento exercício 2020	4.1.1.02.001		216.660,00
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.002	852,95	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.010	19.992,00	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.014	634,10	
	0000827	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.016	750,00	
	0000828	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		7.286,00
	0000829	Resultado exercício 2020	2.4.7.01	533.018,43	
	0000830	Resultado exercício 2020	2.4.7.01		14.943,05
			23 LANCTOS	2.765.765,05	2.765.765,05
			98 LANCTOS DO MES	2.947.284,73	2.947.284,73
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	830		TOTAIS :	4.482.623,16	4.482.623,16

20/07/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.674.938/0001-00

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

12:00:31

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0065

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	295.680,26 D	1.570.142,90	1.048.136,24	817.666,92 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.080,26 D	1.570.142,90	1.048.136,24	797.086,92 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	229.405,73 D	1.113.113,15	687.609,92	654.908,96 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	229.405,73 D	1.113.113,15	687.609,92	654.908,96 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	229.405,73 D	1.113.113,15	687.609,92	654.908,96 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.651,51 D	11.285,71	0,00	14.937,22 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.651,51 D	11.285,71	0,00	14.937,22 D
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	3.651,51 D	11.285,71	0,00	14.937,22 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	42.023,02 D	445.744,04	360.526,32	127.240,74 D
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	42.023,02 D	445.744,04	360.526,32	127.240,74 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	42.023,02 D	445.744,04	360.526,32	127.240,74 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 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	0,00	3.000,00 C
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 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	0,00	2.800,00 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 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	0,00	1.100,00 C
00012	2	PASSIVO	295.680,26 C	75.729,13	597.735,79	817.666,92 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.786,08	44.717,36	3.931,28 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	0,00	36.210,39	39.603,77	3.393,38 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	36.210,39	39.603,77	3.393,38 C
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	11.673,14	13.217,10	1.543,96 C
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	0,00	23.086,58	24.936,00	1.849,42 C
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	1.450,67	1.450,67	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.575,69	5.113,59	537,90 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.575,69	5.113,59	537,90 C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	3.583,07	3.983,69	400,62 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	992,62	1.129,90	137,28 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.680,26 C	34.943,05	553.018,43	813.755,64 C
00019	2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 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	153.307,15 C	34.943,05	533.018,43	651.382,53 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	153.307,15 C	34.943,05	533.018,43	651.382,53 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	595.581,77	595.581,77	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	413.259,99	413.259,99	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	360.526,32	360.526,32	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	360.526,32	360.526,32	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	360.526,32	360.526,32	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	52.733,67	52.733,67	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	52.733,67	52.733,67	0,00

20/07/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ 14.874.938/0001-00

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

12:00:31

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0066

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	12.087,10	12.087,10	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Laboro	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	1.130,00	1.130,00	0,00
16313	3.1.3.03.013	Fétras	0,00	1.450,67	1.450,67	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	1.129,90	1.129,90	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	182.321,78	182.321,78	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	182.321,78	182.321,78	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	113.455,36	113.455,36	0,00
16401	3.2.1.01.001	Água	0,00	255,00	255,00	0,00
16402	3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	3.028,79	3.028,79	0,00
16403	3.2.1.01.003	Telefone	0,00	1.935,26	1.935,26	0,00
16410	3.2.1.01.010	Aluguel	0,00	19.992,00	19.992,00	0,00
00926	3.2.1.01.014	Serviço de Internet	0,00	634,10	634,10	0,00
00927	3.2.1.01.015	Despesas Diversas	0,00	85.956,21	85.956,21	0,00
16414	3.2.1.01.016	Despesas com Informatica	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	68.866,42	68.866,42	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	8.854,75	8.854,75	0,00
16608	3.2.1.03.008	Simples Nacional	0,00	60.011,67	60.011,67	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	1.113.113,15	1.113.113,15	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.113.113,15	1.113.113,15	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.113.113,15	1.113.113,15	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	896.453,15	896.453,15	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	896.453,15	896.453,15	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	216.660,00	216.660,00	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta do Serviços	0,00	216.660,00	216.660,00	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	295.680,26 D	1.570.142,90	1.046.136,24	817.686,92 D
2	PASSIVO	295.680,26 C	75.729,13	597.735,79	817.686,92 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	595.581,77	595.581,77	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.113.113,15	1.113.113,15	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.128.056,20	1.128.056,20	0,00
	RESULTADO				0,00

20/07/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

12:00:32

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0067

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		797.086,92 D
DISPONÍVEL	654.908,96 D	
CAIXA	654.908,96 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.937,22 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.937,22 D	
ESTOQUES	127.240,74 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA	127.240,74 D	
ATIVO PERMANENTE		20.600,00 D
ATIVO IMOBILIZADO	20.600,00 D	
INSTALAÇÕES	12.000,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.400,00 D	
TOTAL DO ATIVO		817.686,92 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 817.686,92 (Oitocentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

20/07/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

12:00:32

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0068

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		3.931,28 C
EXIGÍVEL		3.393,38 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.393,38 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		537,90 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	537,90 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		813.755,64 C
CAPITAL		120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		42.373,11 C
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		651.382,53 C
TOTAL DO PASSIVO		817.686,92 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 817.686,92 (Oitocentos e dezessete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

20/07/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

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

12:00:38

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0069

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	896.453,15
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Receita Bruta de Serviços	216.660,00
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Custo com Mercadoria Vendida	(360.526,32)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(12.087,10)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(586,00)
Férias	(1.450,67)
FGTS	(1.129,90)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(255,00)
Energia Elétrica	(3.028,79)
Telefone	(1.935,26)
Aluguel	(19.992,00)
Serviço de Internet	(634,10)
Despesas Diversas	(85.956,21)
Despesas com Informática	(1.654,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
ICMS	(8.854,75)
Simplex Nacional	(60.011,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	518.075,38

20/07/2021

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:37

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0070

2019

2020

2021

2022

Santa Inês, 20 de julho 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

20/07/2021 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Julho/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0071

12:00:38

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------------	---

Santa Inês, 20 de julho 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

20/07/2021

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:38

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

Pág.: 0072

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]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12200	[S]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar	12201	[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]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fomecedores	80001	[A]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.003 - Férias a Pagar	15003	[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]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.6 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00770	[S]
2.4.6.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO	00771	[A]

20/07/2021

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:38

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

Pág.: 0073

2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
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]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.013 - Férias	16313	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
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]
3.2.1.01.016 - Despesas com Informatica	16414	[A]
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas	00927	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.014 - Serviço de Internet	00926	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
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]

20/07/2021

PLANO DE CONTAS

A. F. RIBEIRO EIRELI

12:00:38

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

Pág.: 0074

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]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 004, 0075 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0075 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI

Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267

Bairro: CENTRO,

CEP: 65-300.001

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 2020

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



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 22/07/2021 14:42:50 SOB N°
20210964332.
PROTOCOLO: 210964332 DE 21/07/2021. NIRE: 21600109515.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/07/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00 E Inscrição Estadual nº. 123730082, localizada à Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão, fone: (98) 3653-3255 / 98100-1700, executa a este órgão os serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura), dos veículos leves, veículos pesados, máquinas pesadas e motocicletas da frota municipal de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de execução e entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data anotações de ato que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR – MODELO VOLARE 08 – ANO 2010
2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR – MODELO TUNDER WAY 8.160 – ANO 2016
3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL CASE – MODELO 845B – ANO 2015
4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL XCMG – MODELO GR1803BR – ANO 2017
5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA JCB – MODELO 3C – ANO 2012
6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO – MODELO TECTOR TRUCADO – ANO 2015
7	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVOLET – MODELO S10 CABINA DUPLA – ANO 2004
8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN CITROEN – MODELO JUMPER UNIDADE ODONTOLÓGICA – ANO 2015
9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ – MODELO SPRINTER AMBULÂNCIA – ANO 2017/2018
10	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA – MODELO HILUX AMBULÂNCIA – ANO 2014
11	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT – MODELO TORO FREEDOM AT – ANO 2016
12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO FIAT – MODELO MOBI – ANO 2016
13	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO CHEVROLET – MODELO CLASSIC LS – ANO 2014
14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA – MODELO BROZ – ANO 2015
15	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA – MODELO BROZ – ANO 2016

Cartório de Registro de Imóveis de Santa Inês
 Extrajudicial
 Governador Newton Bello/MA
 Rua Santa Inês, 100
 Santa Inês, MA - CEP: 65.300-000
 Fone: (98) 3653-3255

Governador Newton Bello – MA em, 22 de janeiro de 2020.

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO GOV. NEWTON BELLO/MA

[Handwritten Signature]

WILSON ALVES PEREIRA ARRAIZ
 Secretário Municipal de Administração,
 Finanças, Planejamento e Gestão
 Portaria nº 001/2017

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
 Ass. Cereúlia Torres de Almeida Abade
 Tabeliã e Registradora
 Governador Newton Bello / MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço a(s) assinatura(s):
[Handwritten Signature]
 () por autenticidade
 (x) por semelhança
 de que dou fé.
 Gov. Newton Bello/MA 25/1/2020

Andréa Santos dos Santos
 Tabeliã e Registradora Substituta
 Cartório do Ofício Único de Governador Newton Bello / MA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA

Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163.7063
Sérgio Castreghini Fante - Tabelião Registrador

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT029876HS00B2TFCXND1066,
27/08/2021 11:06:00, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12
Empl R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Maria Silete
Maria Silete Alencar Cantanhede
Escrivente Substituta
3º Ofício de Santa Inês-MA





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00004079

Nome: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES CPF: 813.070.473-00

CRC/UF n.º MA-008787/O Categoria: CONTADOR

Validade: 25/11/2021

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 813.070.473-00 Controle : 9479.9793.1108.1108

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00 E Inscrição Estadual nº. 123730082, localizada à Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão, fone: (98) 3653-3255 / 98100-1700, fornece a este órgão baterias, pneus, escapamentos, peças automotivas categoria leve, peças automotivas categoria pesado, peças para máquinas pesadas, peças para máquinas agrícolas, lubrificantes, filtros e acessórios de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data anotações de ato que a desabone.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	PINÇA FREIO DIANTEIRA	2	PÇ
2	POLIA	1	PÇ
3	ENGRENAGEM	1	PÇ
4	CABEÇOTE	1	PÇ
5	BICO INJETOR	8	PÇ
6	CARTER	1	PÇ
7	CILINDRO MESTRE FREIO	2	PÇ
8	PIVO DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	4	PÇ
9	BANDEJA DA SUSPENSÃO	4	PÇ
10	CABO EMBREAGEM	2	PÇ
11	MOLA SUSPENSÃO DIAN	2	PÇ
12	POLIA TENSORA	3	PÇ
13	CABO DE VELAS	2	JG
14	VELAS DE INGNAÇÃO	2	JG
15	LAMPADA 12V 55W	6	PÇ
16	PASTILHA DE FREIO	5	JG
17	DISCO DE FREIO DIANT	4	PÇ
18	PASTILHA TRAS	5	JG
19	LAMPADA H4	5	PÇ
20	CAIXA DIREÇÃO COMPLETA	2	PÇ
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMIONETE TOYOTA HILUX			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ATUADOR EMBREAGEM	2	PÇ
2	BANDEJA	4	PÇ
3	BIELETA	4	PÇ
4	BICO INJETOR	8	PÇ
5	BOBINA	2	PÇ
6	BOMBA DE OLEO	1	PÇ
7	BRAÇO PITMAN AUX	2	PÇ
8	BEONZINA BIELA	2	PÇ
9	BRONZINA MANCAL	2	PÇ

Maria Eliene Alencar Cantanhede
Escrivente Substituta
3º Ofício de Santa Inês-MA.



Poder Judiciário - TJMA, Selo:
AUTENT0282876L0X9H4L81R19B0VH55.
07/08/2021 11:06:00 Ato: 12.18, Total R\$ 5,12
Fim: R\$ 4,63 FECC R\$ 0,13 FODEP R\$ 0,18
Fim: R\$ 0,18 Consulte em
https://selo.tjma.jus.br

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 3914-7293
Sergio Carneiro Filho - Tabelião e Escrivente



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
10	JUNTA CABECOTE	3	PC
11	PROTECTOR DE CARTER	2	PC
12	LANTERNA TRASEIRA LED	2	PC
13	RADIADOR	2	PC
14	CONDENSADOR	2	PC
15	MOLA TRASEIRA	2	PC
16	TENSOR CORREIA	3	PC
17	KIT EMBREAGEM	2	PC
18	PISTAO	4	PC
19	CORREIA ALTERNADOR	4	PC
20	BANDEJA COM PIVO	1	PC
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	TERMINAL DA DIREÇÃO	6	PC
2	FLANGE DO CUBO DA RODA	2	PC
3	CONJUNTO COROA E PINHAO	1	PC
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	4	PC
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	PC
6	CUBO DA RODA FREIO EIXO TRASEIRO	4	PC
7	CUBO DA RODA DO EIXO DIANTEIRO	2	PC
8	TENSOR DA CORREIA	2	PC
9	BOMBA D'AGUA	3	PC
10	CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR	1	PC
11	RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO	2	PC
12	JG DE PASTILHA DO FREIO	2	PC
13	RETENTOR DO EIXO TRASEIRO	4	JG
14	DISCO DE EMBREAGEM	4	PC
15	CONJ PLATO, DISCO E MANCAL	1	CI
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLLO/VOLARE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	PC
2	PLATO DO FREIO DIANTEIRO	2	PC
3	CI LUVA - EIXO CARDAN	1	PC
4	CAIXA SATELITE	1	PC
5	JOGO DE LONA DIANTEIRA	1	PC
6	JOGO DE LONA TRASEIRA	1	PC
7	CI SUP DIAN ESO-MOLA A DAIN	2	PC
8	DISCO DA EMBREAGEM	2	PC
9	CI ARTICULAÇÃO EMBREAGEM	1	PC
10	CI SAPATA C/LONA PRIMAR	1	PC
11	SAPATA C/LONA SECUND	2	PC
12	CI DO TERMINAL ESQUERDO	2	PC
13	CI DO TERMINAL DIREITO	2	PC
14	CI BARRA TRANSVERSAL	2	PC
15	JOGO DE LONAS	1	PC
16	CI CABO DO ESTRANGULADOR	2	PC
17	REPARO CIL MESTRE DUPLA	1	PC
18	JOGO CALÇOS CAIXA SATELITE	1	PC
19	JOGO CALÇO AJUSTE ROLAMENTO	2	PC
20	DEFLETOR DO RADIADOR	1	PC

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTIA INÊS - MA
 Endereço: Rua José, nº 276, Centro - Santa Inês - MA - Fone: (66) 3912-2283
 Sérgio Cantanhede Faria - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário - TJMA - Selo:
 AUTENT039376VJ098527T0H104MS8
 2/7/89/2021 11:08:00 Hora: 13:13 Total R\$ 5,12
 Emissão R\$ 4,653 FERC R\$ 0,13 FIDEJ R\$ 0,18
 FTEP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Maria Eliete Alencar Cantanhede
 Escrevente Substitua
 3º Ofício de Santa Inês-MA.

AVENIDA NEZINHO BRANDÃO, BR 316, S/N, CENTRO, 65.363-000
 CNPJ nº 01.615.124/0001-03

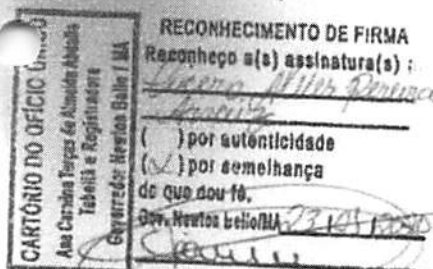
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	FILTRO TRANSMISSÃO	1	PÇ
2	FILTRO LUBRIFICANTE HIDRAULICO	1	PÇ
3	FILTRO LUBRIFICANTE	1	PÇ
4	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PÇ
5	BOMBA D'ÁGUA	1	PÇ
6	BUCHA BIELA	1	PÇ
7	BRONZE BIELA	1	PÇ
8	BRONZE MANCAL	1	PÇ
9	TURBINA	1	PÇ
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PAC			
ITEM	ITEM	ITEM	ITEM
1	JOGO DE LONAS	6	PÇ
2	JOGO SAPATAS	2	PÇ
3	TAMBOR FREIO	2	PÇ
4	CRUZETA	2	PÇ
5	KIT SEMI EIXO	2	PÇ
6	TERMINAL DIRE	4	PÇ
7	CUBO COM ROLAMENTO	2	PÇ
8	PLATÔ DE EMBREAGEM	1	PÇ
9	DISCO DE EMBREAGEM	1	PÇ
10	BOMBA ALIMENT.	1	PÇ

Governador Newton Bello – MA em, 22 de janeiro de 2020.



CICELY ALVES PEREIRA ARRAIZ
Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão
Portaria nº 001/2017



Andréa Santos dos Santos
Tabellã e Registradora Substituta
Cartório do Ofício Único de
Governador Newton Bello / MA



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO IDENTIDADE Nº 1627409 SSP-MA E CPF: Nº 736.630.773-49 RESIDENTE E DOMICILIAR NA RUA DA FLORESTA Nº 341 BAIRRO PALMEIRAS CEP: 65.300-001 SANTA INÊS - MA , COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE A F RIBEIRO EIRELI INSC. CNPJ Nº 14.674.938/0001-00 LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO Nº 3267 CENTRO SANTA INÊS MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, 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 031/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA A F RIBEIRO EIRELI, 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 031/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021, 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 031/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 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 031/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 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) F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS (MA), 20 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.20 05:49:07 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

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

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A A. F. RIBEIRO EIRELI , CNPJ Nº 14.674.938/0001-00, LOCALIZADA À AV. CASTELO BRANCO 3267 – 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 031/2021.

SANTA INÊS (MA), 20 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:736630773
49

Assinado de forma digital
por ANTONIO FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.20
05:51:31 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA
O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA A F RIBEIRO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.674.938/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRº 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), 20 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.20 05:50:36
-03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

ANEXO III

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO / MA
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DO RG 1627409 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, A. F. RIBEIRO EIRELI, 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 INÊS (MA), 20 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:7366307
7349

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.20
05:46:11 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

A F. RIBEIRO EIRELI, INSCRITO NO CNPJ Nº 14.674.938/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O Srº. ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1627409 SSP/MA E CPF Nº 736.630.773-49, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ () 1.

SANTA INÊS (MA), 20 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:736630
77349

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO
RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.20
05:47:54 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

ANEXO VI

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000000124/2021

A F RIBEIRO EIRELI, LOCALIZADA , AV CASTELO BRANCO 3267 – CENTRO SANTA INÊS – MA , INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **14.674.938/0001-00**, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETARIO ADMINISTRADOR **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:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR 360.000,00 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 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 480.000,00 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 INÊS (MA), 16 DE SETEMBRO DE 2021

TULIO MARCIO DE SOUSA
NUNES:81307047300
00

Digitally signed by TULIO MARCIO DE SOUSA
NUNES:81307047300
Date: 2021.09.16
10:18:15 -03'00'

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CRC n.º MA-008787/O-8
CPF n.º 813.070.473-00

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO:73663077349
Dados: 2021.09.16 09:37:46 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49
RG 1627409 – SSP/MA

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 211110752
- DATA DO PROTOCOLO: 26/08/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600109515
- ARQUIVAMENTO: 20211110752
- EMPRESA: A F RIBEIRO EIRELI

 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA4MjYxMjE4NDIifQ29udHJhdG9fTUFOUjE3MTM2MjQ0My5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAN2171)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Código de Controle: 37CC.447B.AE4B.074E

Data da Emissão: 23/07/2021

Hora da Emissão: 12:38:31



Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/07/2021, com validade até 19/01/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.674.938/0001-00

Razão social: A F RIBEIRO ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091901504638561184
08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083102160656019553
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081205504837583689
29/04/2021	29/04/2021 a 28/05/2021	2021042904592929417399
10/04/2021	10/04/2021 a 07/08/2021	2021041004592748475944
22/03/2021	22/03/2021 a 20/04/2021	2021032204315712574901
03/03/2021	03/03/2021 a 01/04/2021	2021030305225516065824
12/02/2021	12/02/2021 a 13/03/2021	2021021202182022792320
24/01/2021	24/01/2021 a 22/02/2021	2021012402344947955642
05/01/2021	05/01/2021 a 03/02/2021	2021010503484386593282
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121703271299247597
28/11/2020	28/11/2020 a 27/12/2020	2020112802423876734842
09/11/2020	09/11/2020 a 08/12/2020	2020110902454178703060
21/10/2020	21/10/2020 a 19/11/2020	2020102105162035051399
02/10/2020	02/10/2020 a 31/10/2020	2020100203081149637802
13/09/2020	13/09/2020 a 12/10/2020	2020091309084931608505
25/08/2020	25/08/2020 a 23/09/2020	2020082503261326703307
06/08/2020	06/08/2020 a 04/09/2020	2020080613575367731846
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070503534113806618
18/03/2020	18/03/2020 a 15/07/2020	2020031804290457698909
28/02/2020	28/02/2020 a 26/06/2020	2020022803440830842021
09/02/2020	09/02/2020 a 09/03/2020	2020020903164955928009
21/01/2020	21/01/2020 a 19/02/2020	2020012102205410563339
02/01/2020	02/01/2020 a 31/01/2020	2020010201404446149777
12/12/2019	12/12/2019 a 10/01/2020	2019121211241820163751
23/11/2019	23/11/2019 a 22/12/2019	2019112304235516900808
03/11/2019	03/11/2019 a 02/12/2019	2019110308422691532640
15/10/2019	15/10/2019 a 13/11/2019	2019101505435471632703
23/09/2019	23/09/2019 a 22/10/2019	2019092306222341246247





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Certidão nº: 26589387/2021
Expedição: 28/08/2021, às 10:10:02
Validade: 23/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.674.938/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

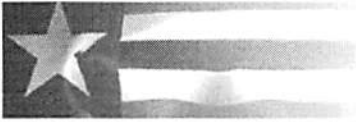
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 204261/21

Data de Validade: 25/12/2021

Data de Emissão: 27/08/2021 13:28:26

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

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



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 050358/21

Data de Validade: 20/11/2021

Data de Emissão: 23/07/2021 12:36:33

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

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

Desenvolvida pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210936096
- DATA DO PROTOCOLO: 20/07/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600109515
- ARQUIVAMENTO: 20210936096
- EMPRESA: A F RIBEIRO EIRELI

 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mMjAyMTA3MjAxMTUyNThfQmFsYW5jb19NQyMTAwNDgyNDkwLnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE210)