



## 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 17:06:47

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: L A PATEZ  
CNPJ: 28.181.307/0001-55

#### 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.

## **INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL L A PATEZ**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo:

**LUCIANO ALMEIDA PATEZ**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, portador do RG nº 0465557720122 SSP/ES e do CPF nº 008.206.187-48 residente e domiciliado na Rua Jacarandá, 56, QD. 04, Bairro Pitombeiras, Pindaré-Mirim/MA, CEP: 65360-000, único sócio da Empresa Individual, sob a denominação de "L A PATEZ", com sede na Avenida 10A Marechal Castelo Branco, nº 3730, São CRISTOVÃO, Santa Inês / MA, CEP: 65304-610, com Requerimento social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21102167955 em sessão de 11/02/2020, inscrita no CNPJ: **28.181.307/0001-55**. resolve fazer a alteração e consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

**O objeto social:**

**Atividade Principal:**

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

**Atividades Secundárias:**

**CNAE: 45200/01** Comércio a varejo de pneumática e câmaras-de-ar

**CNAE: 4520/0-01** Serviços de Manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

**CNAE: 4520/0/02** Serviços de Lanternagem e funilaria e pintura de veículos automotores

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

**CNAE: 4520/0-04** Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

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

**CNAE: 4732-6/00** Comércio varejista de lubrificantes

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

A sede da empresa passa a ser na Avenida Castelo Marechal Branco, 3730, São Cristovão, Santa Inês - MA, CEP: 65304-610.

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

## **INTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Por este instrumento fica consolidada a Empresa Individual, que gira sob a razão social de "L A PATEZ", com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 3730, São Cristovão, Santa Inês - MA, CEP: 65.304-610.

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

**O objeto social:**

**Atividade Principal:**

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

**Atividades Secundárias:**

**CNAE: 45200/01 Comércio a varejo de pneumática e câmaras-de-ar**

**CNAE:4520/0-01 Serviços de Manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

**CNAE: 4520/0/02 Serviços de Lanternagem e funilaria e pintura de veículos automotores**

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

**CNAE: 4520/0-04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores**

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

**CNAE: 4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes**

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais),já integralizadas, em moeda corrente do país.

**Luciano Almeida Patez**

**500.000**

**Total: R\$ 500.000,00**

## **CLÁUSULA QUARTA**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

## **CLÁUSULA QUINTA**

O empresario declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011,§ 1º, CC/2002).

## **CLÁUSULA SEXTA**

Fica eleito o foro da Comarca Santa Inês - MA, por mais privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

**CLAUSULA SETIMA** – Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

### **CLÁUSULA OITAVA**

A empresa iniciou suas atividades em 17 de julho de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### **CLÁUSULA NONA**

Fica eleito o foro da Comarca Santa Inês - MA, por mais privilegiados que os outros sejam para serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Santa Inês/MA 16 de abril de 2021.

Luciano Almeida Patez  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A PATEZ consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF                              | Nome                  |
| 00820618748                      | LUCIANO ALMEIDA PATEZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2021 11:36 SOB Nº 20210527560.  
PROTOCOLO: 210527560 DE 19/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102709007. CNPJ DA SEDE: 28181307000155.  
NIRE: 21102167955. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2021.  
L A PATEZ

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME  
 LUCIANO ALMEIDA SATES

N.º DE IDENTIFICAÇÃO / DATA DE EMISSÃO  
 246561720152 28/02/88

N.º DE IDENTIFICAÇÃO / DATA DE EMISSÃO  
 006.296.187-40 16/11/1972

NOME DO PAI  
 OSVALDO SILVEIRA SATES

NOME DA MÃE  
 MARIA ALMEIDA SATES

N.º DE IDENTIFICAÇÃO / DATA DE EMISSÃO  
 0016486057 24/10/2002 15/01/1990

N.º DE IDENTIFICAÇÃO / DATA DE EMISSÃO  
 0016486057 24/10/2002 15/01/1990

NOME DO TITULAR  
 Luciano Almeida Sates

ENDEREÇO  
 RAO SATES, 88

DATA DE EMISSÃO  
 25/10/2017

MARANHÃO

VALIDE EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
 152602783

PROVEDOR PLASTIFICADA  
 152602783

6404134150  
 64036537043

## 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 L A PATEZ encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:                     |             | Protocolo: MAC2101451390                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NIRE 21102167955<br>CNPJ 28.181.307/0001-55                                                              |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                                                               |
| Endereço Completo MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 3730, xxxxx, SAO CRISTOVAO - Santa Inês/MA - CEP 65304-610 |             |                                           |                                                               |
| Arquivamentos Posteriores                                                                                |             |                                           |                                                               |
| Ato                                                                                                      | Número      | Data                                      | Descrição                                                     |
| 310                                                                                                      | 20210669810 | 17/05/2021                                | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO        |
| 223                                                                                                      | 20210540028 | 11/05/2021                                | BALANCO                                                       |
| 002                                                                                                      | 20210527560 | 22/04/2021                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002                                                                                                      | 20210169486 | 03/02/2021                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             |
| 002                                                                                                      | 20210169486 | 03/02/2021                                | RERRATIFICAÇÃO                                                |
| 223                                                                                                      | 20210027002 | 11/01/2021                                | BALANCO                                                       |
| 307                                                                                                      | 20200743627 | 01/09/2020                                | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002                                                                                                      | 20200116622 | 11/02/2020                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002                                                                                                      | 20190785594 | 18/06/2019                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223                                                                                                      | 20190261609 | 03/04/2019                                | BALANCO                                                       |
| 223                                                                                                      | 20180044702 | 01/02/2018                                | BALANCO                                                       |
| 080                                                                                                      | 21102167955 | 13/07/2017                                | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                 |
| 080                                                                                                      | 21102167955 | 13/07/2017                                | INSCRIÇÃO                                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2021, às 10:13:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFSONHG7.



MAC2101451390

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                    |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome Empresarial: L A PATEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                    | Protocolo: MAC2101451360                       |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                    |                                                |
| NIRE (Sede)<br>21102167955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ<br>28.181.307/0001-55   | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>13/07/2017                     | Início de Atividade<br>12/07/2017              |
| <b>Endereço Completo</b><br>Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 3730, SAO CRISTOVAO-Santa Inês/MA- CEP65304-610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                    |                                                |
| <b>Objeto</b><br>45200/01 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICA E CAMARAS-DE-AR 4520/0-01SERVICOSDEMANUTENCAOEREPARACAOMECHANICAVEICULOS AUTOMOTORES 4520/0/02 SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520/0-03 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520/0-04 SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520/0-07 SERVICOS DE INSTALACAO, MAUNTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4530/7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES |                              |                                                                    |                                                |
| <b>Capital</b><br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                    | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>Ato/eventos</b>                                                 | <b>Situação</b>                                |
| <b>Data</b><br>17/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Número</b><br>20210669810 | 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS                  |
| <b>Nome do Empresário: LUCIANO ALMEIDA PATEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>CPF:</b><br>008.206.187-48                                      | <b>Regime de bens:</b><br>Comunhão Parcial     |
| <b>Identidade:</b><br>0465557720122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | <b>Estado civil:</b><br>CASADO(A)                                  |                                                |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/09/2021, às 10:13:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFJDNPEV.



MAC2101451360

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>28.181.307/0001-55</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>13/07/2017</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>L A PATEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>UNICENTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PORTE<br><b>EPP</b>                                         |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b><br><b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b><br><b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> |                                                             |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV MARECHAL CASTELO BRANCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERO<br><b>3730</b>                                       | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>           |
| CEP<br><b>65.304-610</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SAO CRISTOVAO</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>SANTA INES</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | UF<br><b>MA</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CEPROC_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TELEFONE<br><b>(98) 3653-4231</b>                           |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>13/07/2017</b>             |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                   |                                       |

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

Emitido no dia 02/09/2021 às 08:51:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 28.181.307/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.533728-0

**Razão Social:** L A PATEZ

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

**Número:** 3730 **Complemento:**

**Bairro:** SAO CRISTOVAO

**Município:** SANTA INES **UF:** MA

**CEP:** 65304610 **DDD:** **Telefone:** 36534231

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

**Principal:** VEÍCULOS AUTOMOTORES

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4520002 | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                 |
| 4520003 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                    |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES                                                    |
| 4520007 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR                                       |
| 4520001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                    |
| 4520004 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                        |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 01/12/2017

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/12/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

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:** 16/09/2021

**Número da Consulta:**

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



## 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

16/09/2021 11:22:54

USUÁRIO:CARLOS

### Ficha Cadastral da Empresa

#### CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 234542-0 Situação: ATIVA

Razão social: L A PATEZ

Nome Fantasia: UNICENTER

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 13/07/2017

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 13/07/2017

#### ENDEREÇOS

| Tipo      | Logradouro                     | Número | Bairro        | Cidade        |
|-----------|--------------------------------|--------|---------------|---------------|
| COMERCIAL | 10A AVENIDA MARECHAL CASTELO B | 3730   | SAO CRISTOVAO | 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               | 13/07/2017    |                   |
|           | COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR                        | 1               | 13/07/2017    |                   |
|           | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES     | 1               | 13/07/2017    |                   |

#### ENQUADRAMENTO

| Enquadramento            | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 13/07/2017  |                   |

#### CONTATOS

| Tipo  | Descrição                        |
|-------|----------------------------------|
| FONE  | 9836534231                       |
| EMAIL | SEPROC_CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM |



**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: L A PATEZ**  
**CNPJ: 28.181.307/0001-55**

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 10:00:52 do dia 22/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2021.

Código de controle da certidão: **7022.0F7C.4F8E.0535**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.181.307/0001-55

**Razão Social:** L A PATEZ ME

**Endereço:** AV MARECHAL CASTELO BRANCO 3730 / SAO CRISTOVAO / SANTA INES /  
MA / 65304-610

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:** 05/09/2021 a 04/10/2021

**Certificação Número:** 2021090502035938843009

Informação obtida em 07/09/2021 09:40:45

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L A PATEZ (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.181.307/0001-55  
Certidão nº: 25976326/2021  
Expedição: 23/08/2021, às 14:50:38  
Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L A PATEZ (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.181.307/0001-55, 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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** L A PATEZ (UNICENTER)

**CNPJ:** 28.181.307/0001-55

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 19/09/2021, às 18h21

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4HqZgik.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 190773/21

**Data da**

02/08/2021 08:53:43

**Inscrição Estadual:** 125337280

**CPF/CNPJ:** 28181307000155

**Razão Social:** L A PATEZ

**Endereço:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 CEP: 65304610

**Telefone:** (98)36534231

**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: 30/11/2021.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 25/08/2021 09:55:34



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 051011/21

**Data da**

27/07/2021 09:35:19

**Inscrição Estadual:** 125337280

**CPF/CNPJ:**28181307000155

**Razão Social:** L A PATEZ

**Endereço:** AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 CEP: 65304610

**Telefone:** (98)36534231

**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: **24/11/2021.**

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



30/07/2021 11:02:34  
USUÁRIO:VALERIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 552/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:6MIO-SSL3**

\* Certidão Autorizada

5

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **L A PATEZ**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **28.181.307/0001-55**, situada à **10A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 SAO CRISTOVAO**, 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. <sup>1</sup>

A Referida Certidão terá validade até **28/10/2021**.

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

SANTA INES-MA, 30/07/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728





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



30/07/2021 11:01:44  
USUÁRIO:VALERIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 551/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:MCBE-JPAB**

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **L A PATEZ**, inscrita sob o CNPJ: 28.181.307/0001-55, situada à **10A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 SAO CRISTOVAO**, 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 **28/10/2021**.

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

SANTA INES-MA, 30/07/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS AZEITEIRO  
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO  
MAT. 3325728





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CNPJ 06198949000124

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Alvará: **18/2021** Data de Abertura: **13/07/2017** Exercício **2021**  
Inscrição Municipal: **234542** Validade: **31/12/2021**  
Contribuinte: **L A PATEZ**  
Nome Fantasia: **UNICENTER**  
CPF/CNPJ: **28181307000155** RG/Inscrição Estadual:  
Endereço: **AV Castelo Branco, 3730 - SÃO CRISTÓVÃO**  
CEP: **65304610** Complemento:

**Atividades**

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Coleta de resíduos não-perigosos  
Construção de edifícios  
Construção de obras de arte especiais  
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
Obras de terraplenagem  
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Serviços de engenharia

**Horário de Funcionamento:**

| Melo 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: **0003163006001** Area Utilizada: **308,68 m<sup>2</sup>**

Pelo documento de arrecadação datado de 11/01/2021 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, 11/01/2021

Divisão de Tributação

**ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO**  
Dir. da Div. Tributaç  
MAI 3328704

**Ana Valéria Santos Araújo**  
Diretora do Dept. de Receita

**Jenaina Divina de Araújo**  
Sec. de Finanças

**Jenaina Divina Santos de Araújo**  
Secretária Municipal de Finanças

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

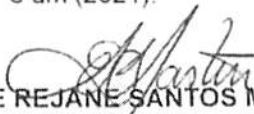


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO  
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE  
SANTA INÊS, ESTADO DO MARANHÃO

### 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 **L A PATEZ - EPP (Nome fantasia: Unicenter)** inscrita no CNPJ nº.28.181.307/0001-55, estabelecida à Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 3730, bairro São Cristóvão, 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 dois (02) dias, mês de setembro (09), às 10h10min, ano dois mil e vinte e um (2021).

  
ELAINE REJANE SANTOS MARTINS  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição  
Matrícula 132605



**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

31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:12

NIRE 21102167955

Pág.: 0001

**ATIVO**


|                                              |              |                     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 00002 - CIRCULANTE                           |              | 646.495,74 D        |
| 00003 - DISPONIVEL                           |              | 604.213,79 D        |
| 00004 - CAIXA GERAL                          |              |                     |
| 00005 - CAIXA                                | 22.809,33 D  |                     |
| 00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO                  |              |                     |
| 00009 - BANCO DA AMAZONIA                    | 579.367,71 D |                     |
| 00010 - BANCO DO NORDESTE                    | 2.036,75 D   |                     |
| 00019 - REALIZAVEL                           |              | 18.498,52 D         |
| 00020 - CLIENTES                             |              |                     |
| 00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA                 | 18.498,52 D  |                     |
| 00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS               |              | 23.783,43 D         |
| 00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/<br>REVENDA |              |                     |
| 00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA -<br>MATRIZ   | 23.783,43 D  |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |              | <b>646.495,74 D</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:15

NIRE 21102167955

Pág.: 0002

## PASSIVO


|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 00202 - CIRCULANTE                              |              | 146.495,74 C        |
| 00203 - FORNECEDORES                            |              | 123.686,90 C        |
| 00204 - FORNECEDORES                            |              |                     |
| 00236 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4              | 37.068,67 C  |                     |
| 00269 - LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 46.242,45 C  |                     |
| 00435 - WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA         | 14.476,19 C  |                     |
| 00443 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA      | 7.938,98 C   |                     |
| 00468 - AUTO PEÃAS PADRE CÍCERO LTDA            | 15.782,61 C  |                     |
| 00469 - HC PNEUS                                | 2.178,00 C   |                     |
| 00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS        |              | 22.808,84 C         |
| 00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS        |              |                     |
| 00211 - FGTS A RECOLHER                         | 250,80 C     |                     |
| 00212 - INSS A RECOLHER                         | 167,62 C     |                     |
| 00214 - ICMS A RECOLHER                         | 6.914,47 C   |                     |
| 00140 - SALARIOS A PAGAR                        | 4.012,38 C   |                     |
| 00232 - PROVISÕES                               |              |                     |
| 00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL            | 11.463,57 C  |                     |
| 00247 - PATRIMONIO LIQUIDO                      |              | 500.000,00 C        |
| 00248 - CAPITAL SOCIAL                          |              | 500.000,00 C        |
| 00249 - CAPITAL SOCIAL                          |              |                     |
| 00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 500.000,00 C |                     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         |              | <b>646.495,74 C</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC



31/12/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:31

NIRE 21102167955


Pág.: 0003

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>1.478.549,26</b> |
| RECEITA DE MERCADORIAS                | 817.865,93          |
| RECEITA DE SERVICOS                   | 660.683,33          |
| <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>        | <b>(148.907,97)</b> |
| ICMS                                  | (17.564,53)         |
| IMPOSTO SIMPLES-NACIONAL              | (131.343,44)        |
| <b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>  | <b>(477.277,44)</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS         | (205.220,79)        |
| CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS          | (272.056,65)        |
| <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>             | <b>(40.990,41)</b>  |
| SALARIOS E ORDENADOS                  | (34.486,54)         |
| FERIAS, 13o. SALARIO E RESCISÕES      | (4.161,99)          |
| FGTS                                  | (2.341,88)          |
| <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>            | <b>(18.920,40)</b>  |
| SALARIOS E ORDENADOS                  | (11.467,24)         |
| FERIAS E RESCISÕES                    | (5.038,83)          |
| 13o. SALARIO                          | (552,50)            |
| FGTS                                  | (1.861,83)          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(428.442,49)</b> |
| IMPOSTOS E TAXAS                      | (49.435,50)         |
| AGUA, ENERGIA E COMUNICACÕES          | (67.842,46)         |
| MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE | (64.843,71)         |
| ALUGUEIS                              | (50.400,00)         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | (37.200,00)         |
| ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS        | (30.000,00)         |
| FRETES E CARRETOS                     | (59.511,99)         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                  | (56.608,83)         |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  | (12.600,00)         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>(5.010,09)</b>   |
| JUROS PASSIVOS                        | (5.010,09)          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>         | <b>359.000,46</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.  
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A PATEZ consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 00820618748                      | LUCIANO ALMEIDA PATEZ               |
| 47636548372                      | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2021 14:56 SOB Nº 20210540028.  
PROTOCOLO: 210540028 DE 11/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103284131. CNPJ DA SEDE: 28181307000155.  
NIRE: 21102167955. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2021.  
L A PATEZ

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Pág.: 0001

**Liquidez Corrente**

|               |                |        |
|---------------|----------------|--------|
| Ativo Circ.   | R\$ 646.495,74 | = 4,41 |
| Passivo Circ. | R\$ 146.495,74 |        |

**Liquidez Seca**

|                              |                |        |
|------------------------------|----------------|--------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 622.712,31 | = 4,25 |
| Passivo Circulante           | R\$ 146.495,74 |        |

**Liquidez Geral**

|                                             |                |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------|
| Ativo Circ. (+) Realiz.<br>L/Prazo          | R\$ 646.495,74 | = 4,41 |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 146.495,74 |        |

**Solvência Geral**

|                                             |                |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------|
| Ativo                                       | R\$ 646.495,74 | = 4,41 |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 146.495,74 |        |

**Grau de Endividamento Geral**

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 146.495,74 | x 100 = 22,66% |
| Ativo                                       | R\$ 646.495,74 |                |

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

LUCIANO  
ALMEIDA  
PATEZ:008206  
18748

Assinado de forma  
digital por LUCIANO  
ALMEIDA  
PATEZ:00820618748  
Dados: 2021.09.01  
18:01:48 -03'00'


L A PATEZ

LUCIANO ALMEIDA PATEZ

CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.208.187-48

SOLANGE  
FERREIRA DE  
ARAUJO  
CATARINO:476365  
48372

Assinado de forma digital  
por SOLANGE FERREIRA  
DE ARAUJO  
CATARINO:47636548372  
Dados: 2021.09.01  
18:02:10 -03'00'

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72

CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC



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 12103291308 em 11/05/2021, protocolo 210558970. 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:        | L A PATEZ      |
| Número de Registro:      | 21102167955    |
| CNPJ:                    | 28181307000155 |
| 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 |
|--------------|-------------------------------------|---------|
| 00820618748  | LUCIANO ALMEIDA PATEZ               |         |
| 47636548372  | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO | MA7265  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2021 16:45:08 SOB N°  
20210558970.  
PROTOCOLO: 210558970 DE 22/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12103291308. NIRE: 21102167955.  
L A PATEZ

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/05/2021

### TERMO DE ABERTURA


Contém esta encademação de formulário contínuo, 0031 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0031 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 31 páginas numeradas de 1 a 31; e que servirá de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : L A PATEZ  
Endereço: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730  
Bairro: SAO CRISTOVÃO, CEP: 65304610  
Cidade : Santa Inês - MA  
CNPJ: 28.181.307/0001-55  
Inscr. Estadual: 125337280  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL, em 13 de julho de 2017  
Nº da Inscrição: 21102167955

Santa Inês - MA, 10 de janeiro de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.208.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

**SEPROC**

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

Av. Ademar MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVAO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | DESCRIÇÃO                                                                            | DOCUMENTO FISCAL                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2020 | LANÇAMENTO | 00002866       | 00039           | 384,80    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 00002883 de SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA                           |
| 01/01/2020 |            |                |                 | 6.984,32  | em 01/01/2020                                                                        |                                                                                         |
| 01/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 100,00    | Recebimento de Clientes                                                              | SAQUE                                                                                   |
| 02/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 12.658,44 | Recebimento de Clientes                                                              | SAQUE                                                                                   |
| 03/01/2020 |            | 00005          | 00307           | 100,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000330 série 01 de RICARDO HENRIQUE VELOSO SANTOS emitido em 03/01/2020              |
| 03/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 100,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000279 série 01 de RICARDO HENRIQUE VELOSO SANTOS emitido em 03/01/2020              |
| 05/01/2020 |            | 00005          | 00140           | 3.812,28  | PAGTO FOLHA REF. 12/2019                                                             |                                                                                         |
| 05/01/2020 |            | 00005          | 00378           | 3.256,90  | TAXA                                                                                 |                                                                                         |
| 05/01/2020 |            | 00005          | 00380           | 4.200,00  | ALUGUEL                                                                              |                                                                                         |
| 05/01/2020 |            | 00005          | 00383           | 3.100,00  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                             |                                                                                         |
| 05/01/2020 |            | 00005          | 00384           | 2.500,00  | ASSINATURA                                                                           |                                                                                         |
| 06/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 76,00     | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 06/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 14,60     | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 06/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 100,00    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 06/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 153,00    | FRETES E CARRETOS                                                                    |                                                                                         |
| 06/01/2020 |            | 00005          | 00039           | 5.097,69  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 004307906 de AUTO PECAS PE CICEIRO LT-F4 emitido em 06/01/2020                          |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00212           | 220,98    | PAGTO INSS REF. 11/2019                                                              |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00408           | 13,88     | JUROS PASSIVOS                                                                       |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 234,82    | PAGTO INSS REF. 11/2019                                                              |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00211           | 479,04    | PAGTO FGTS REF. 12/2019                                                              |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 150,00    | TAXA                                                                                 |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00307           | 150,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000332 série 01 de CONSTRUTORA KZ LTDA - ME emitido em 07/01/2020                    |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 1.228,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000280 série 01 de CONSTRUTORA KZ LTDA - ME emitido em 07/01/2020                    |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 25,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000281 série 1 de ROSBERG SOUSA PEREIRA emitido em 07/01/2020                        |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00309           | 960,65    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 00088054 de AUTO PECAS PADRE CICEIRO LTDA emitido em 07/01/2020                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 14.587,20 | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 07/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 7.894,25  | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 08/01/2020 |            | 00005          | 00389           | 70,00     | FRETES E CARRETOS                                                                    |                                                                                         |
| 08/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 7.542,28  | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 10/01/2020 |            | 00005          | 00377           | 169,90    | PAGTO INTERNET REF. 12/2019                                                          |                                                                                         |
| 10/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 2.645,30  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 000103347 de AUTO PECAS PADRE CICEIRO LTDA emitido em 10/01/2020                        |
| 10/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 6.587,42  | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 10/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 87,15     | FRETES E CARRETOS                                                                    |                                                                                         |
| 11/01/2020 |            | 00005          | 00377           | 1.568,30  | PAGTO ENERGIA REF. 01/2020                                                           |                                                                                         |
| 12/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 5.478,28  | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 2.663,85  | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00009           | 427,40    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 3.068,14  | DEPOSITO                                                                             |                                                                                         |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 2.000,00  | DEPOSITO                                                                             |                                                                                         |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 13.743,22 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 000061848 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA emitido em 13/01/2020              |
| 13/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 8.794,50  | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00307           | 290,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000335 série 01 de EURIPES SANTOS VIEIRA emitido em 14/01/2020                       |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 1.140,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000282 série 01 de DULCINEIA DIAS emitido em 14/01/2020                              |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 1.450,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000283 série 1 de DULCINEIA DIAS emitido em 14/01/2020                               |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00305           | 275,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000283 série 1 de EURIPES SANTOS VIEIRA emitido em 14/01/2020                        |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00307           | 600,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000000337 série 01 de CONSTRUSERVICO EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES emitido em 14/01/2020 |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00039           | 9.448,65  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 27/01/2020                                                                              |
| 14/01/2020 |            | 00005          | 00397           | 6.245,45  | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                  |                                                                                         |
| 16/01/2020 |            | 00005          | 00039           | 836,00    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 000002390 de HC PNEUS S/A emitido em 16/01/2020                                         |
| 16/01/2020 |            | 00005          | 00039           | 255,00    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 000002398 de HC PNEUS S/A emitido em 16/01/2020                                         |
| 16/01/2020 |            | 00005          | 00389           | 3.495,22  | FRETES E CARRETOS                                                                    |                                                                                         |
| 16/01/2020 |            | 00005          | 00021           | 15.484,30 | Recebimento de Clientes                                                              |                                                                                         |
| 16/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 3.892,85  | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                   |                                                                                         |
| 20/01/2020 |            | 00005          | 00417           | 1.050,00  | SOFTWARE                                                                             |                                                                                         |
| 22/01/2020 |            | 00005          | 00307           | 120,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          | 000002413 de HC PNEUS S/A emitido em 20/01/2020                                         |
| 22/01/2020 |            | 00005          | 00377           | 4.258,40  | PAGTO AGUA REF. 01/2020                                                              |                                                                                         |
| 23/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 260,00    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 23/01/2020 |            | 00005          | 00039           | 836,00    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal | 000002432 de HC PNEUS S/A emitido em 23/01/2020                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 16.180,00 | DEPOSITO                                                                             |                                                                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 275,00    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 85,00     | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 160,00    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 46,00     | SAQUE                                                                                |                                                                                         |
| 24/01/2020 |            | 00005          | 00005           | 120,00    | SAQUE                                                                                |                                                                                         |

em

11:32:23

LA PATEZ Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVAO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0003

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | LANÇAMENTO HISTÓRICO                                                                                                                                                  |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2020 | 0002852    | 00039          | 00435           | 3.746,69  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00011793 de WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA emitido em 24/01/2020                |
| 28/01/2020 | 0002065    | 00005          | 00008           | 1.137,10  | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002333    | 00005          | 00008           | 196,01    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002333    | 00005          | 00008           | 149,87    | FRETES E CARRITOS                                                                                                                                                     |
| 28/01/2020 | 0002849    | 00005          | 00305           | 1.040,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000284 série 01 de CONSTRUSSERVICE C EMPREENDIMENTO E CONSTRUCOES emitido em 28/01/2020 |
| 28/01/2020 | 0002857    | 00005          | 00005           | 1.595,00  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002453 de HC PNEUS S/A emitido em 28/01/2020                                   |
| 28/01/2020 | 0002858    | 00039          | 00005           | 1.060,00  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002455 de HC PNEUS S/A emitido em 28/01/2020                                   |
| 28/01/2020 | 0002067    | 00005          | 00005           | 1.120,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                              |
| 28/01/2020 | 0002068    | 00005          | 00009           | 1.120,00  | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002069    | 00005          | 00009           | 200,00    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002070    | 00005          | 00009           | 1.260,00  | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002071    | 00005          | 00009           | 289,14    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 28/01/2020 | 0002850    | 00005          | 00307           | 12.005,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000339 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 28/01/2020                       |
| 28/01/2020 | 0002851    | 00005          | 00307           | 7.995,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000338 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 28/01/2020                       |
| 28/01/2020 | 0002865    | 00039          | 00005           | 13.301,09 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00439892 de AUTO PECAS PE CICCERO LT-F4 emitido em 28/01/2020                    |
| 30/01/2020 | 00001989   | 00012          | 00005           | 186,82    | PAGTO INSS REF: 01/2020                                                                                                                                               |
| 31/01/2020 | 00001439   | 00017          | 00174           | 3.130,36  | PROVISAO FGTS REF: 01/2020                                                                                                                                            |
| 31/01/2020 | 00001386   | 00211          | 00211           | 248,36    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 31/01/2020 | 00002272   | 00348          | 00348           | 3.117,00  | PROVISAO MECANICOS REF: 01/2020                                                                                                                                       |
| 31/01/2020 | 00002272   | 00368          | 00368           | 1.039,00  | Valor referente folha pagamento 01/2020                                                                                                                               |
| 31/01/2020 | 00002272   | 00140          | 00140           | 3.117,00  | PROVISAO MECANICOS REF: 01/2020                                                                                                                                       |
| 31/01/2020 | 00002272   | 00140          | 00140           | 1.039,00  | Valor referente folha pagamento 01/2020                                                                                                                               |
| 31/01/2020 | 00002273   | 00212          | 00212           | 145,66    | INSS SALARIO FAMILIA REF: 01/2020                                                                                                                                     |
| 31/01/2020 | 00002274   | 00140          | 00140           | 332,49    | INSS FERIAS REF: 01/2020                                                                                                                                              |
| 31/01/2020 | 00002334   | 00005          | 00005           | 399,68    | FRETES E CARRITOS                                                                                                                                                     |
| 31/01/2020 | 0002859    | 00039          | 00005           | 838,00    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002464 de HC PNEUS S/A emitido em 31/01/2020                                   |
| 31/01/2020 | 0002879    | 00211          | 00211           | 83,12     | PROVISAO FGTS REF: 01/2020                                                                                                                                            |
| 01/02/2020 | 0002086    | 00005          | 00009           | 15.000,00 | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 01/02/2020 | 0002865    | 00039          | 00005           | 739,69    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00085692 de AUTO PECAS PADRE CICCERO LTDA emitido em 01/02/2020                  |
| 02/02/2020 | 0002087    | 00005          | 00009           | 13.000,00 | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 03/02/2020 | 0002075    | 00009          | 00005           | 6.065,44  | DEPOSITO                                                                                                                                                              |
| 03/02/2020 | 0002867    | 00307          | 00307           | 160,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000341 série 01 de LAVONORTE MAQUINAS LTDA emitido em 03/02/2020                        |
| 03/02/2020 | 0002868    | 00307          | 00307           | 3.290,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000340 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 03/02/2020                      |
| 03/02/2020 | 0002869    | 00305          | 00305           | 681,60    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000285 série 01 de LAVONORTE MAQUINAS LTDA emitido em 03/02/2020 09:45:01               |
| 03/02/2020 | 0002870    | 00305          | 00305           | 30,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000287 série 1 de LAVONORTE MAQUINAS LTDA emitido em 03/02/2020 15:42:26                |
| 04/02/2020 | 0002078    | 00174          | 00174           | 21.661,80 | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF: 12/2019                                                                                                                                   |
| 04/02/2020 | 0002075    | 00408          | 00408           | 1.228,64  | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                                        |
| 04/02/2020 | 0002076    | 00009          | 00009           | 23.090,44 | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF: 12/2019                                                                                                                                   |
| 04/02/2020 | 0002716    | 00377          | 00005           | 30,43     | PAGTO ENERGIA REF: 01/2020                                                                                                                                            |
| 04/02/2020 | 0002871    | 00005          | 00305           | 25,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000288 série 1 de ROSEBERG SOUSA FERREIRA emitido em 04/02/2020 11:12:45                |
| 04/02/2020 | 0002964    | 00212          | 00212           | 179,74    | PAGTO INSS REF: 12/2019                                                                                                                                               |
| 04/02/2020 | 0002964    | 00408          | 00408           | 10,66     | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                                        |
| 04/02/2020 | 0002964    | 00005          | 00005           | 190,42    | PAGTO INSS REF: 12/2019                                                                                                                                               |
| 05/02/2020 | 0002078    | 00005          | 00009           | 106,78    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 05/02/2020 | 0002079    | 00005          | 00009           | 400,00    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 05/02/2020 | 0002224    | 00140          | 00140           | 3.969,38  | PAGTO FOLHA REF: 01/2020                                                                                                                                              |
| 05/02/2020 | 0003056    | 00005          | 00005           | 4.200,00  | ALUGUEL                                                                                                                                                               |
| 05/02/2020 | 0003068    | 00363          | 00005           | 3.100,00  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                              |
| 05/02/2020 | 0003080    | 00005          | 00005           | 2.500,00  | ASSINATURA                                                                                                                                                            |
| 06/02/2020 | 0002080    | 00005          | 00009           | 133,84    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 06/02/2020 | 0002081    | 00005          | 00009           | 38,83     | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 06/02/2020 | 0002872    | 00005          | 00307           | 50,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000342 série 01 de K BARROS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI emitido em 06/02/2020     |
| 06/02/2020 | 0002965    | 00376          | 00005           | 2.159,65  | TAXA                                                                                                                                                                  |
| 07/02/2020 | 00001995   | 00005          | 00005           | 332,48    | PAGTO FGTS REF: 01/2020                                                                                                                                               |
| 07/02/2020 | 0002083    | 00005          | 00009           | 707,21    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 07/02/2020 | 0002095    | 00005          | 00009           | 204,35    | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 07/02/2020 | 0002096    | 00005          | 00009           | 56,40     | SAQUE                                                                                                                                                                 |
| 07/02/2020 | 0002097    | 00005          | 00009           | 7.995,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                              |
| 07/02/2020 | 0002325    | 00376          | 00005           | 61,00     | TAXA                                                                                                                                                                  |
| 07/02/2020 | 0002326    | 00376          | 00005           | 53,00     | TAXA                                                                                                                                                                  |
| 08/02/2020 | 0003008    | 00377          | 00005           | 1.326,00  | PAGTO ENERGIA REF: 02/2020                                                                                                                                            |
| 10/02/2020 | 0002084    | 00009          | 00005           | 12.005,00 | DEPOSITO                                                                                                                                                              |
| 10/02/2020 | 0002085    | 00009          | 00005           | 3.000,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                              |
| 10/02/2020 | 0002708    | 00377          | 00005           | 169,80    | PAGTO INTERNET REF: 01/2020                                                                                                                                           |
| 10/02/2020 | 0002873    | 00005          | 00307           | 60,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000344 série 01 de LOCADORA CONTE EIRELI emitido em 10/02/2020                          |
| 10/02/2020 | 0002874    | 00005          | 00307           | 1.160,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000343 série 01 de C H DA SILVA EIRELI emitido em 10/02/2020                            |
| 10/02/2020 | 0002875    | 00005          | 00305           | 3.170,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000290 série 1 de C H DA SILVA EIRELI emitido em 10/02/2020 16:05:38                    |

NIRE 21102167955

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

| LANÇAMENTO |          | CONTA DEBITADA |       | CONTA CREDITADA |       | VALOR LANÇAMENTO                                                                       |           | HISTÓRICO                                                                                     |           |
|------------|----------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/02/2020 | 00001390 | 0005           | 00050 | 400,00          | 00,00 | CAPITAL SOCIAL                                                                         |           |                                                                                               |           |
| 11/02/2020 | 00002327 | 00378          | 00005 | 53,00           | 00,00 | TAXA                                                                                   |           |                                                                                               |           |
| 11/02/2020 | 00002328 | 00378          | 00005 | 61,00           | 00,00 | TAXA                                                                                   |           |                                                                                               |           |
| 11/02/2020 | 00002878 | 00005          | 00005 | 250,00          | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000345 | sêrie 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 11/02/2020                                    | 000000291 |
| 11/02/2020 | 00002877 | 00005          | 00005 | 1.078,00        | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000291 | sêrie 1 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 11/02/2020 11:25:26                            | 000000291 |
| 11/02/2020 | 00002884 | 00039          | 00005 | 5.402,66        | 00,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal | 000000291 | 004324406 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 11/02/2020                                 | 000000291 |
| 12/02/2020 | 00002883 | 00039          | 00005 | 9.667,24        | 00,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal | 000000292 | 00001969 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA emitido em 12/02/2020                          | 000000292 |
| 13/02/2020 | 00002332 | 00389          | 00005 | 318,02          | 00,00 | FRETES E CARRETOS                                                                      |           |                                                                                               |           |
| 13/02/2020 | 00002878 | 00005          | 00005 | 40,00           | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000348 | sêrie 01 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA emitido em 13/02/2020                              | 000000292 |
| 14/02/2020 | 00002879 | 00005          | 00005 | 110,00          | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000292 | sêrie 1 de ROSBERG SOUSA PEREIRA emitido em 14/02/2020 09:18:12                               | 000000292 |
| 17/02/2020 | 00002089 | 00005          | 00005 | 20,00           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 17/02/2020 | 00002090 | 00005          | 00005 | 180,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 17/02/2020 | 00002091 | 00005          | 00005 | 60,00           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 17/02/2020 | 00003020 | 00377          | 00005 | 3.745,79        | 00,00 | PAGTO AGUA REF. 02/2020                                                                |           |                                                                                               |           |
| 19/02/2020 | 00003118 | 00387          | 00005 | 7.215,20        | 00,00 | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                    |           |                                                                                               |           |
| 20/02/2020 | 00003104 | 00417          | 00005 | 1.050,00        | 00,00 | SOFTWARE                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 22/02/2020 | 00003032 | 00378          | 00005 | 6.879,85        | 00,00 | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                     |           |                                                                                               |           |
| 23/02/2020 | 00002073 | 00005          | 00005 | 5.139,98        | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 25/02/2020 | 00002074 | 00005          | 00005 | 7.362,56        | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 28/02/2020 | 00002092 | 00005          | 00005 | 44,49           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 28/02/2020 | 00002093 | 00005          | 00005 | 17,20           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 28/02/2020 | 00002094 | 00005          | 00005 | 14.090,00       | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 28/02/2020 | 00002880 | 00005          | 00005 | 14.090,00       | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000347 | sêrie 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 28/02/2020                                   | 000000347 |
| 28/02/2020 | 00002882 | 00039          | 00005 | 530,00          | 00,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal | 000000292 | 000002579 de HC PNEUS S/A emitido em 28/02/2020                                               | 000000292 |
| 28/02/2020 | 0001440  | 00178          | 00005 | 2.905,56        | 00,00 | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020                                                 |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002082 | 00005          | 00005 | 10.716,72       | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002225 | 00177          | 00005 | 38,56           | 00,00 | AJUSTE FOLHA REF. 02/2020                                                              |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002276 | 00349          | 00005 | 623,40          | 00,00 | 1/3 FERIAS MECANICOS REF. 02/2020                                                      |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002277 | 00349          | 00005 | 1.870,20        | 00,00 | PROVISÃO FERIAS REF. 02/2020                                                           |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002278 | 00349          | 00005 | 3,50            | 00,00 | DIF. ABONO 1/3 FERIAS REF. 02/2020                                                     |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002279 | 00349          | 00005 | 10,80           | 00,00 | DIFERENÇA FERIAS REF. 02/2020                                                          |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002280 | 00177          | 00005 | 2.271,98        | 00,00 | PAGTO FERIAS REF. 02/2020                                                              |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002281 | 00348          | 00005 | 1.251,78        | 00,00 | PROVISÃO MECANICOS REF. 02/2020                                                        |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002281 | 00348          | 00005 | 1.251,78        | 00,00 | PROVISÃO MECANICOS REF. 02/2020                                                        |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002281 | 00140          | 00005 | 1.045,00        | 00,00 | Valor referente folha pagamento 02/2020                                                |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002281 | 00140          | 00005 | 1.251,78        | 00,00 | PROVISÃO MECANICOS REF. 02/2020                                                        |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002282 | 00140          | 00005 | 1.045,00        | 00,00 | Valor referente folha pagamento 02/2020                                                |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002283 | 00140          | 00005 | 145,88          | 00,00 | INSS SALARIO FAMILIA REF. 02/2020                                                      |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002283 | 00177          | 00005 | 199,48          | 00,00 | INSS FERIAS REF. 02/2020                                                               |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002284 | 00212          | 00005 | 182,66          | 00,00 | INSS FERIAS REF. 02/2020                                                               |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002285 | 00212          | 00005 | 282,21          | 00,00 | PROVISÃO FGTS REF. 02/2020                                                             |           |                                                                                               |           |
| 29/02/2020 | 00002881 | 00005          | 00005 | 824,00          | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000293 | sêrie 1 de ASSOC. INDIG. COMUN. WIRAZU DOS INDIOS GUAJAJARA emitido em 29/02/2020 10:15:47    | 000000293 |
| 29/02/2020 | 00002977 | 00211          | 00005 | 100,14          | 00,00 | PROVISÃO FGTS REF. 02/2020                                                             |           |                                                                                               |           |
| 01/03/2020 | 00002912 | 00039          | 00005 | 10.771,33       | 00,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Prima conforme documento fiscal | 000000292 | 000095089 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 01/03/2020                               | 000000292 |
| 02/03/2020 | 00002099 | 00005          | 00005 | 14.000,00       | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 02/03/2020 | 00002099 | 00005          | 00005 | 60.000,00       | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 02/03/2020 | 00002100 | 00005          | 00005 | 120,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 02/03/2020 | 00002101 | 00005          | 00005 | 58.500,00       | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 02/03/2020 | 00002886 | 00005          | 00005 | 14.350,00       | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000349 | sêrie 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 02/03/2020                                    | 000000349 |
| 02/03/2020 | 00002887 | 00005          | 00005 | 10.290,00       | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000348 | sêrie 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 02/03/2020                                    | 000000348 |
| 03/03/2020 | 00002102 | 00005          | 00005 | 3.290,00        | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002103 | 00005          | 00005 | 10.290,00       | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002104 | 00005          | 00005 | 14.350,00       | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002105 | 00005          | 00005 | 1.000,00        | 00,00 | DEPOSITO                                                                               |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002106 | 00005          | 00005 | 100,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002107 | 00005          | 00005 | 166,21          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 03/03/2020 | 00002108 | 00005          | 00005 | 15.000,00       | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002109 | 00005          | 00005 | 3.347,28        | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002110 | 00005          | 00005 | 618,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002111 | 00005          | 00005 | 1.503,64        | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002112 | 00005          | 00005 | 31,99           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002113 | 00005          | 00005 | 2.779,48        | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002114 | 00005          | 00005 | 55,00           | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002118 | 00377          | 00005 | 30,49           | 00,00 | PAGTO ENERGIA REF. 02/2020                                                             |           |                                                                                               |           |
| 04/03/2020 | 00002888 | 00005          | 00005 | 1.930,25        | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000351 | sêrie 01 de INTEGRAÇÃO RURAL COM DE PRODUTOS AGRPECUARIOS LTDA emitido em 04/03/2020 12:32:46 | 000000351 |
| 04/03/2020 | 00002889 | 00005          | 00005 | 30,00           | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000350 | sêrie 01 de INTEGRAÇÃO RURAL COM DE PRODUTOS AGRPECUARIOS LTDA emitido em 04/03/2020          | 000000350 |
| 04/03/2020 | 00002890 | 00005          | 00005 | 3.569,75        | 00,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal            | 000000294 | sêrie 1 de INTEGRAÇÃO RURAL COM DE PRODUTOS AGRPECUARIOS LTDA emitido em 04/03/2020 12:32:46  | 000000294 |
| 05/03/2020 | 00002115 | 00005          | 00005 | 173,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 05/03/2020 | 00002116 | 00005          | 00005 | 100,00          | 00,00 | SAQUE                                                                                  |           |                                                                                               |           |
| 05/03/2020 | 00002237 | 00140          | 00005 | 2.296,34        | 00,00 | PAGTO FOLHA REF. 02/2020                                                               |           |                                                                                               |           |
| 05/03/2020 | 00002237 | 00140          | 00005 | 20,56           | 00,00 | AJUSTE INSS REF. 03/2020                                                               |           |                                                                                               |           |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                  |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/03/2020 | 0002892    | 0005           | 0037            | 40,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000352<br>em 05/03/2020                                                      |
| 05/03/2020 | 0002893    | 0005           | 0035            | 152,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000295<br>em 05/03/2020                                                      |
| 05/03/2020 | 0002894    | 0005           | 0021            | 6763,13          | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000296<br>em 05/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002895    | 0021           | 0035            | 7.741,94         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000297<br>em 10/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002896    | 0021           | 0035            | 7.696,93         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000298<br>em 10/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002897    | 0021           | 0035            | 4.810,56         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000299<br>em 10/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002898    | 0021           | 0035            | 5.001,33         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000300<br>em 10/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002899    | 0005           | 0035            | 5.004,87         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000301<br>em 10/03/2020                                                      |
| 10/03/2020 | 0002913    | 0039           | 0005            | 14.690,82        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Primeira conforme documento fiscal 004387065 de AUTO PECAS PE CICCERO LT-F4 emitido em 10/03/2020   |
| 10/03/2020 | 0002914    | 0039           | 0005            | 2.094,47         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Primeira conforme documento fiscal 004386905 de AUTO PECAS PE CICCERO LT-F4 emitido em 10/03/2020   |
| 10/03/2020 | 0002915    | 0039           | 0005            | 2.265,50         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Primeira conforme documento fiscal 004386905 de AUTO PECAS PE CICCERO LT-F4 emitido em 10/03/2020   |
| 10/03/2020 | 0002916    | 0039           | 0005            | 5.889,45         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Primeira conforme documento fiscal 000100217 de AUTO PECAS PADRE CICCERO LTDA emitido em 10/03/2020 |
| 11/03/2020 | 0002328    | 0089           | 0005            | 600,00           | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 11/03/2020 | 0002331    | 0089           | 0005            | 177,00           | FRETES E CARRITOS                                                                                                                                          |
| 12/03/2020 | 0002125    | 0005           | 0009            | 1.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 12/03/2020 | 0002126    | 0005           | 0009            | 124,88           | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 12/03/2020 | 0002917    | 0039           | 0005            | 1.360,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materiais Primeira conforme documento fiscal 00002820 de HC PNEUS S/A emitido em 12/03/2020                   |
| 12/03/2020 | 0003009    | 0037           | 0005            | 1.256,82         | PAGO ENERGIA REF. 03/2020                                                                                                                                  |
| 13/03/2020 | 0002127    | 0005           | 0009            | 332,23           | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 13/03/2020 | 0002128    | 0005           | 0009            | 7,63             | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 15/03/2020 | 0003021    | 0037           | 0005            | 4.875,22         | PAGO AGUA REF. 03/2020                                                                                                                                     |
| 16/03/2020 | 0002900    | 0005           | 0037            | 500,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000355<br>em 16/03/2020                                                      |
| 16/03/2020 | 0002901    | 0005           | 0035            | 135,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000302<br>em 16/03/2020                                                      |
| 16/03/2020 | 0002902    | 0035           | 0005            | 698,40           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 16/03/2020 15:39:49                                                            |
| 17/03/2020 | 0002903    | 0005           | 0037            | 280,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000357<br>em 16/03/2020                                                      |
| 17/03/2020 | 0002904    | 0005           | 0037            | 220,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000358<br>em 17/03/2020                                                      |
| 17/03/2020 | 0002905    | 0005           | 0035            | 1.050,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000304<br>em 17/03/2020                                                      |
| 17/03/2020 | 0002906    | 0005           | 0035            | 1.510,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000305<br>em 17/03/2020                                                      |
| 17/03/2020 | 0003033    | 0037           | 0005            | 3.245,84         | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                         |
| 18/03/2020 | 0002986    | 0009           | 0005            | 5.004,87         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 18/03/2020 | 0002130    | 0009           | 0005            | 5.001,33         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 18/03/2020 | 0002131    | 0009           | 0005            | 5.004,87         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 18/03/2020 | 0002132    | 0009           | 0005            | 16.705,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 18/03/2020 | 0002134    | 0009           | 0005            | 7.741,94         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 18/03/2020 | 0002135    | 0009           | 0005            | 14.800,00        | SAQUE                                                                                                                                                      |
| 19/03/2020 | 0002907    | 0005           | 0037            | 8.295,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000359<br>em 19/03/2020                                                      |
| 19/03/2020 | 0002908    | 0005           | 0037            | 16.705,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000358<br>em 19/03/2020                                                      |
| 20/03/2020 | 0002136    | 0009           | 0005            | 8.295,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 20/03/2020 | 0002137    | 0009           | 0005            | 4.810,56         | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 20/03/2020 | 0002138    | 0009           | 0005            | 10.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                   |
| 20/03/2020 | 0002140    | 0005           | 0009            | 3.947,00         | SAQUE                                                                                                                                                      |



| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO HISTÓRICO                                                                                                                                     |
|------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/03/2020 | 00002141   | 00005          | 00009           | 1.400,00 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 20/03/2020 | 00002142   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 20/03/2020 | 00002143   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 20/03/2020 | 00002144   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 20/03/2020 | 00002145   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 20/03/2020 | 00002146   | 00005          | 00009           | 328,13 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 23/03/2020 | 00002147   | 00005          | 00009           | 35,70 SAQUE                                                                                                                                                    |
| 23/03/2020 | 00002148   | 00005          | 00009           | 433,21 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 23/03/2020 | 00002149   | 00005          | 00009           | 370,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 23/03/2020 | 00002150   | 00005          | 00009           | 632,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 23/03/2020 000000306        |
| 24/03/2020 | 00002149   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 26/03/2020 | 00002170   | 00005          | 00005           | 30,01 PAGTO ENERGIA REF. 03/2020                                                                                                                               |
| 27/03/2020 | 00002151   | 00005          | 00009           | 38,00 SAQUE                                                                                                                                                    |
| 30/03/2020 | 00002152   | 00005          | 00009           | 6,09 SAQUE                                                                                                                                                     |
| 30/03/2020 | 00002153   | 00005          | 00009           | 5,50 SAQUE                                                                                                                                                     |
| 30/03/2020 | 00002154   | 00005          | 00009           | 100,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 31/03/2020 | 00002286   | 00005          | 00009           | 9.348,29 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2020                                                                                                                |
| 31/03/2020 | 00002287   | 00005          | 00009           | 69,28 1/3 FERIAS MECANICOS REF. 03/2020                                                                                                                        |
| 31/03/2020 | 00002288   | 00005          | 00009           | 207,80 PROVISÃO FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                            |
| 31/03/2020 | 00002289   | 00005          | 00009           | 0,40 DIF. ABONO 1/3 FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                        |
| 31/03/2020 | 00002290   | 00005          | 00009           | 1,20 DIFERENÇA FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                             |
| 31/03/2020 | 00002291   | 00005          | 00009           | 2.958,00 PROVISÃO MECANICOS REF. 03/2020                                                                                                                       |
| 31/03/2020 | 00002291   | 00005          | 00009           | 2.958,00 PAGTO FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                             |
| 31/03/2020 | 00002292   | 00005          | 00009           | 1.045,00 Valor referente folha pagamento 03/2020                                                                                                               |
| 31/03/2020 | 00002293   | 00005          | 00009           | 2.928,00 PROVISÃO MECANICOS REF. 03/2020                                                                                                                       |
| 31/03/2020 | 00002294   | 00005          | 00009           | 1.045,00 Valor referente folha pagamento 03/2020                                                                                                               |
| 31/03/2020 | 00002295   | 00005          | 00009           | 1.045,00 Valor referente folha pagamento 03/2020                                                                                                               |
| 31/03/2020 | 00002296   | 00005          | 00009           | 145,88 INSS SALARIO FAMILIA REF. 03/2020                                                                                                                       |
| 31/03/2020 | 00002297   | 00005          | 00009           | 42,38 INSS FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                                 |
| 31/03/2020 | 00002298   | 00005          | 00009           | 297,58 INSS FERIAS REF. 03/2020                                                                                                                                |
| 31/03/2020 | 00002299   | 00005          | 00009           | 105,89 PROVISÃO FGTS REF. 03/2020                                                                                                                              |
| 31/03/2020 | 00002300   | 00005          | 00009           | 234,08 PROVISÃO FGTS REF. 03/2020                                                                                                                              |
| 01/04/2020 | 00002301   | 00005          | 00009           | 1.800,00 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 01/04/2020 | 00002302   | 00005          | 00009           | 650,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 01/04/2020 | 00002303   | 00005          | 00009           | 11.195,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 01/04/2020 000000363     |
| 01/04/2020 | 00002304   | 00005          | 00009           | 13.625,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 01/04/2020 000000362     |
| 02/04/2020 | 00001548   | 00005          | 00009           | 120,77 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 02/04/2020 | 00001549   | 00005          | 00009           | 50.000,00 DEPOSITO                                                                                                                                             |
| 02/04/2020 | 00001550   | 00005          | 00009           | 15.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 02/04/2020 | 00001551   | 00005          | 00009           | 10.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 02/04/2020 | 00001552   | 00005          | 00009           | 3.000,00 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 02/04/2020 | 00001553   | 00005          | 00009           | 3.347,28 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 02/04/2020 | 00002920   | 00005          | 00005           | 100,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de LAVONORTE MAQUINAS LTDA emitido em 02/04/2020 000000365         |
| 03/04/2020 | 00001554   | 00005          | 00009           | 11.195,00 DEPOSITO                                                                                                                                             |
| 03/04/2020 | 00001555   | 00005          | 00009           | 13.625,00 DEPOSITO                                                                                                                                             |
| 03/04/2020 | 00001556   | 00005          | 00009           | 1.379,61 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 03/04/2020 | 00001557   | 00005          | 00009           | 5.758,15 SAQUE                                                                                                                                                 |
| 03/04/2020 | 00001558   | 00005          | 00009           | 25.000,00 SAQUE                                                                                                                                                |
| 03/04/2020 | 00001559   | 00005          | 00009           | 351,29 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00002238   | 00005          | 00005           | 3.788,72 PAGTO FOLHA REF. 03/2020                                                                                                                              |
| 05/04/2020 | 00003058   | 00005          | 00005           | 4.200,00 ALUGUEL                                                                                                                                               |
| 05/04/2020 | 00003070   | 00005          | 00005           | 3.100,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                              |
| 05/04/2020 | 00003082   | 00005          | 00005           | 2.500,00 ASSINATURA                                                                                                                                            |
| 05/04/2020 | 00001560   | 00005          | 00009           | 891,15 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00001561   | 00005          | 00009           | 485,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00001562   | 00005          | 00009           | 34,00 SAQUE                                                                                                                                                    |
| 05/04/2020 | 00001563   | 00005          | 00009           | 290,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00001564   | 00005          | 00009           | 423,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00001565   | 00005          | 00009           | 100,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 05/04/2020 | 00002821   | 00005          | 00005           | 250,00 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de RAIMUNDO EZEQUIAS VIEIRA PACHECO emitido em 05/04/2020 000000308 |
| 06/04/2020 | 00002956   | 00005          | 00005           | 1.022,17 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151038 de MARISSA VEICULOS LTDA emitido em 06/04/2020         |
| 07/04/2020 | 00001566   | 00005          | 00009           | 500,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 07/04/2020 | 00001567   | 00005          | 00009           | 9,50 SAQUE                                                                                                                                                     |
| 07/04/2020 | 00001568   | 00005          | 00009           | 480,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 07/04/2020 | 00001569   | 00005          | 00005           | 339,97 PAGTO FGTS REF. 03/2020                                                                                                                                 |
| 08/04/2020 | 00001570   | 00005          | 00009           | 850,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 08/04/2020 | 00001571   | 00005          | 00009           | 9,50 SAQUE                                                                                                                                                     |
| 08/04/2020 | 00001572   | 00005          | 00009           | 9,50 SAQUE                                                                                                                                                     |
| 08/04/2020 | 00001573   | 00005          | 00009           | 119,00 SAQUE                                                                                                                                                   |
| 08/04/2020 | 00001574   | 00005          | 00009           | 10,00 SAQUE                                                                                                                                                    |
| 08/04/2020 | 00002950   | 00005          | 00005           | 873,36 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002706 de HC PNEUS S/A emitido em 08/04/2020                     |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0007

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2020 | 00002959   | 00039          | 00005           | 2.607,19         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103972 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 08/04/2020                                    |
| 08/04/2020 | 00002960   | 00039          | 00005           | 1.257,21         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104003 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 08/04/2020                                    |
| 08/04/2020 | 00002961   | 00039          | 00005           | 8.102,96         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004408337 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 08/04/2020                                      |
| 09/04/2020 | 00001510   | 00063          | 00005           | 6.364,67         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000062917 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA emitido em 09/04/2020                         |
| 09/04/2020 | 00002957   | 00039          | 00005           | 357,44           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151149 de MARDISA VEICULOS LTDA emitido em 09/04/2020                                           |
| 10/04/2020 | 00003010   | 00377          | 00005           | 1.658,99         | PAGTO ENERGIA REF. 04/2020                                                                                                                                                              |
| 13/04/2020 | 00001575   | 00005          | 00009           | 80,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 13/04/2020 | 00001576   | 00005          | 00009           | 10,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 13/04/2020 | 00001577   | 00005          | 00009           | 64,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 13/04/2020 | 00001578   | 00005          | 00009           | 60,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 13/04/2020 | 00002710   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 03/2020                                                                                                                                                             |
| 13/04/2020 | 00002922   | 00005          | 00307           | 10.740,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000370 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 13/04/2020                                       |
| 13/04/2020 | 00002923   | 00005          | 00307           | 6.549,22         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série 01 de PREF.MUNIC.DE IGARAPE DO MEIO emitido em 13/04/2020                                   |
| 13/04/2020 | 00002924   | 00005          | 00307           | 1.275,47         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000373 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO emitido em 14/04/2020        |
| 13/04/2020 | 00002925   | 00005          | 00307           | 3.031,03         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000372 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 14/04/2020                     |
| 13/04/2020 | 00002926   | 00005          | 00307           | 21.316,81        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000371 série 01 de MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO emitido em 14/04/2020 |
| 14/04/2020 | 00001579   | 00005          | 00009           | 5.500,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 14/04/2020 | 00001580   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 14/04/2020 | 00001581   | 00005          | 00009           | 55,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 14/04/2020 | 00001582   | 00005          | 00009           | 82,91            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 14/04/2020 | 00001583   | 00005          | 00009           | 164,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 15/04/2020 | 00001584   | 00009          | 00005           | 10.740,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                                |
| 15/04/2020 | 00001585   | 00009          | 00005           | 6.549,22         | DEPOSITO                                                                                                                                                                                |
| 15/04/2020 | 00001586   | 00009          | 00005           | 21.316,81        | DEPOSITO                                                                                                                                                                                |
| 16/04/2020 | 00001587   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001588   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001589   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001590   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001591   | 00005          | 00009           | 1.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001592   | 00005          | 00009           | 3.300,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001593   | 00005          | 00009           | 2.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00001594   | 00005          | 00009           | 3.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 16/04/2020 | 00002927   | 00005          | 00307           | 40,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000375 série 01 de PROTECTA SAUDE AMBIENTAL LTDA emitido em 16/04/2020                                   |
| 16/04/2020 | 00002928   | 00005          | 00307           | 290,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000374 série 01 de PROTECTA SAUDE AMBIENTAL LTDA emitido em 16/04/2020                                   |
| 16/04/2020 | 00002929   | 00005          | 00305           | 456,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000309 série 1 de PROTECTA SAUDE AMBIENTAL LTDA emitido em 16/04/2020 16:46:14                           |
| 16/04/2020 | 00002951   | 00039          | 00005           | 674,80           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002728 de HC PNEUS S/A emitido em 16/04/2020                                                    |
| 17/04/2020 | 00001595   | 00005          | 00009           | 15.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 17/04/2020 | 00002930   | 00005          | 00307           | 12.015,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000376 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 17/04/2020                                       |
| 17/04/2020 | 00002958   | 00039          | 00005           | 5.997,04         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002249 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 17/04/2020                             |
| 19/04/2020 | 00003022   | 00377          | 00005           | 3.698,90         | PAGTO AGUA REF. 04/2020                                                                                                                                                                 |
| 20/04/2020 | 00001596   | 00005          | 00009           | 6.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001597   | 00005          | 00009           | 527,20           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001598   | 00005          | 00009           | 138,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001599   | 00005          | 00009           | 58,00            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001600   | 00005          | 00009           | 121,52           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001601   | 00005          | 00009           | 86,85            | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001602   | 00005          | 00009           | 293,97           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001603   | 00005          | 00009           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001604   | 00005          | 00009           | 195,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001605   | 00005          | 00009           | 208,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 20/04/2020 | 00001987   | 00212          | 00005           | 194,10           | PAGTO INSS REF. 03/2020                                                                                                                                                                 |
| 20/04/2020 | 00002931   | 00005          | 00307           | 12.080,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000377 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 20/04/2020                                       |
| 20/04/2020 | 00003106   | 00417          | 00005           | 1.050,00         | SOFTWARE                                                                                                                                                                                |
| 21/04/2020 | 00002997   | 00376          | 00005           | 4.269,60         | TAXA                                                                                                                                                                                    |
| 21/04/2020 | 00003034   | 00378          | 00005           | 6.458,25         | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                                      |
| 22/04/2020 | 00001606   | 00009          | 00005           | 12.015,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                                |
| 22/04/2020 | 00001607   | 00005          | 00009           | 204,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 22/04/2020 | 00001608   | 00005          | 00009           | 108,74           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 22/04/2020 | 00001609   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 22/04/2020 | 00001610   | 00005          | 00009           | 130,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 22/04/2020 | 00001611   | 00005          | 00009           | 442,00           | SAQUE                                                                                                                                                                                   |
| 22/04/2020 | 00002952   | 00039          | 00005           | 2.260,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002749 de HC PNEUS S/A emitido em 22/04/2020                                                    |
| 22/04/2020 | 00003094   | 00389          | 00005           | 8.479,45         | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                       |
| 23/04/2020 | 00003118   | 00397          | 00005           | 548,00           | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                                     |
| 24/04/2020 | 00001612   | 00009          | 00005           | 12.015,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                                |
| 24/04/2020 | 00001613   | 00005          | 00009           | 15.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                                   |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0008

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                              |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2020 | 00002932   | 00005          | 00307           | 1.248,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002933   | 00005          | 00307           | 1.092,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002934   | 00005          | 00307           | 1.872,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002935   | 00005          | 00307           | 2.340,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002936   | 00005          | 00307           | 1.170,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002937   | 00005          | 00307           | 1.638,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020                               |
| 24/04/2020 | 00002938   | 00021          | 00305           | 5.216,90         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 10:25:05                       |
| 24/04/2020 | 00002939   | 00005          | 00305           | 4.200,36         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 10:32:47                       |
| 24/04/2020 | 00002940   | 00005          | 00305           | 3.239,96         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 10:32:47                       |
| 24/04/2020 | 00002941   | 00005          | 00305           | 4.809,66         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 11:01:12                       |
| 24/04/2020 | 00002942   | 00005          | 00305           | 2.436,68         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 11:28:54                       |
| 24/04/2020 | 00002943   | 00005          | 00305           | 2.438,28         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 24/04/2020 11:39:20                       |
| 25/04/2020 | 00002953   | 00039          | 00005           | 543,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002758 de HC PNEUS S/A emitido em 25/04/2020                                   |
| 27/04/2020 | 00001614   | 00005          | 00009           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 27/04/2020 | 00001615   | 00005          | 00009           | 213,28           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 27/04/2020 | 00001616   | 00009          | 00005           | 2.340,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 27/04/2020 | 00001617   | 00005          | 00009           | 210,00           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 27/04/2020 | 00002944   | 00005          | 00307           | 40,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de ROGERIO MARQUES DA SILVA emitido em 27/04/2020                                 |
| 27/04/2020 | 00002945   | 00005          | 00305           | 130,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DE SANTA INES emitido em 27/04/2020 15:57:08 |
| 28/04/2020 | 00001618   | 00005          | 00009           | 21,76            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 28/04/2020 | 00001619   | 00005          | 00009           | 1,93             | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 28/04/2020 | 00001620   | 00009          | 00005           | 5.216,90         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001621   | 00009          | 00005           | 1.170,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001622   | 00009          | 00005           | 2.438,28         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001623   | 00009          | 00005           | 4.809,66         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001624   | 00009          | 00005           | 1.872,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001625   | 00009          | 00005           | 1.638,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001626   | 00009          | 00005           | 4.200,36         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001627   | 00009          | 00005           | 1.092,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001628   | 00009          | 00005           | 3.239,96         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001629   | 00009          | 00005           | 1.248,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001630   | 00009          | 00005           | 2.436,68         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 28/04/2020 | 00001631   | 00005          | 00009           | 55,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 28/04/2020 | 00001632   | 00005          | 00009           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001633   | 00005          | 00009           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001634   | 00005          | 00009           | 7.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001635   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001636   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001637   | 00005          | 00009           | 596,92           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001638   | 00005          | 00009           | 782,26           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001639   | 00005          | 00009           | 266,00           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001640   | 00005          | 00009           | 363,00           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 29/04/2020 | 00001641   | 00005          | 00009           | 82,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001642   | 00005          | 00009           | 1.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001643   | 00005          | 00009           | 5.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001644   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001645   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001646   | 00005          | 00009           | 68,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001647   | 00005          | 00009           | 150,00           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001648   | 00005          | 00009           | 61,00            | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001649   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                  |
| 30/04/2020 | 00001650   | 00009          | 00005           | 3.031,03         | DEPOSITO                                                                                                                                                               |
| 30/04/2020 | 00002296   | 00349          | 00177           | 348,33           | 1/3 FERIAS MECANICOS REF. 04/2020                                                                                                                                      |
| 30/04/2020 | 00002297   | 00369          | 00177           | 1.045,00         | PROVISÃO FERIAS REF. 04/2020                                                                                                                                           |
| 30/04/2020 | 00002298   | 00177          | 00005           | 1.283,62         | PAGTO FERIAS REF. 04/2020                                                                                                                                              |
| 30/04/2020 | 00002299   | 00348          |                 | 2.090,00         | PROVISÃO MECANICOS REF. 04/2020                                                                                                                                        |
| 30/04/2020 | 00002299   | 00368          |                 | 1.045,00         | Valor referente folha pagamento 04/2020                                                                                                                                |
| 30/04/2020 | 00002299   |                | 00140           | 2.090,00         | PROVISÃO MECANICOS REF. 04/2020                                                                                                                                        |
| 30/04/2020 | 00002299   |                | 00140           | 1.045,00         | Valor referente folha pagamento 04/2020                                                                                                                                |
| 30/04/2020 | 00002300   | 00212          | 00140           | 145,86           | INSS SALARIO FAMILIA REF. 04/2020                                                                                                                                      |
| 30/04/2020 | 00002301   | 00177          | 00212           | 109,71           | INSS FERIAS REF. 04/2020                                                                                                                                               |
| 30/04/2020 | 00002302   | 00140          | 00212           | 235,11           | INSS FERIAS REF. 04/2020                                                                                                                                               |
| 30/04/2020 | 00002303   | 00372          | 00211           | 195,06           | PROVISÃO FGTS REF. 04/2020                                                                                                                                             |
| 30/04/2020 | 00002721   | 00377          | 00005           | 29,10            | PAGTO ENERGIA REF. 04/2020                                                                                                                                             |
| 30/04/2020 | 00002946   | 00005          | 00307           | 100,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 30/04/2020                                 |
| 30/04/2020 | 00002947   | 00005          | 00307           | 300,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 30/04/2020                                 |
| 30/04/2020 | 00002948   | 00005          | 00305           | 300,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 30/04/2020 13:48:08                         |
| 30/04/2020 | 00002949   | 00005          | 00305           | 1.800,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 30/04/2020 16:15:41                         |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0009

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2020 | 00002954   | 00039          | 00005           | 400,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002775 de HC PNEUS S/A emitido em 30/04/2020                                             |
| 30/04/2020 | 00002962   | 00176          | 00174           | 15.048,49        | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020                                                                                                                                           |
| 30/04/2020 | 00002979   | 00351          | 00211           | 167,20           | PROVISÃO FGTS REF. 04/2020                                                                                                                                                       |
| 30/04/2020 | 00003153   | 00005          | 00021           | 30.985,42        | Recebimento de Clientes                                                                                                                                                          |
| 02/05/2020 | 00001925   | 00005          | 00307           | 130,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000388 série 01 de AMELIA CRISTINA DA COSTA SANTOS emitido em 02/05/2020                          |
| 02/05/2020 | 00001926   | 00005          | 00305           | 550,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000319 série 1 de AMELIA CRISTINA DA COSTA SANTOS emitido em 02/05/2020 11:12:57                  |
| 04/05/2020 | 00001651   | 00005          | 00009           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001652   | 00005          | 00009           | 70,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001653   | 00005          | 00009           | 215,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001654   | 00005          | 00009           | 48,16            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001655   | 00005          | 00009           | 516,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001656   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 04/05/2020 | 00001657   | 00009          | 00005           | 3.154,32         | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 04/05/2020 | 00001658   | 00009          | 00005           | 3.094,24         | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 04/05/2020 | 00001659   | 00009          | 00005           | 2.960,34         | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 04/05/2020 | 00002323   | 00378          | 00005           | 135,00           | TAXA                                                                                                                                                                             |
| 04/05/2020 | 00002711   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 04/2020                                                                                                                                                      |
| 05/05/2020 | 00001660   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 05/05/2020 | 00001661   | 00005          | 00009           | 2.895,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 05/05/2020 | 00001662   | 00005          | 00009           | 1.598,29         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 05/05/2020 | 00002247   | 00140          | 00005           | 3.045,75         | PAGTO FOLHA REF. 04/2020                                                                                                                                                         |
| 05/05/2020 | 00003059   | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                                          |
| 05/05/2020 | 00003071   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                         |
| 05/05/2020 | 00003083   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                                       |
| 06/05/2020 | 00001663   | 00005          | 00009           | 7.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2020 | 00001664   | 00005          | 00009           | 3.347,28         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2020 | 00001665   | 00005          | 00009           | 392,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2020 | 00001927   | 00005          | 00307           | 10.035,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000390 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 06/05/2020                                 |
| 06/05/2020 | 00001928   | 00005          | 00307           | 12.250,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000389 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 06/05/2020                                 |
| 06/05/2020 | 00001929   | 00005          | 00305           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000320 série 1 de COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DE SANTA INES emitido em 06/05/2020 14:59:37 |
| 07/05/2020 | 00001666   | 00005          | 00009           | 252,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001667   | 00005          | 00009           | 387,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001668   | 00005          | 00009           | 45,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001669   | 00005          | 00009           | 126,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001670   | 00005          | 00009           | 361,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001671   | 00005          | 00009           | 270,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001672   | 00005          | 00009           | 1.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001673   | 00005          | 00009           | 45,50            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001674   | 00005          | 00009           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00001675   | 00005          | 00009           | 140,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 07/05/2020 | 00002998   | 00376          | 00005           | 2.369,55         | TAXA                                                                                                                                                                             |
| 08/05/2020 | 00001676   | 00005          | 00009           | 420,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 08/05/2020 | 00001677   | 00005          | 00009           | 30,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 08/05/2020 | 00001678   | 00005          | 00009           | 35,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 08/05/2020 | 00001679   | 00005          | 00009           | 162,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 08/05/2020 | 00001680   | 00005          | 00009           | 56,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 08/05/2020 | 00001681   | 00009          | 00005           | 10.035,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 08/05/2020 | 00001682   | 00009          | 00005           | 12.250,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 08/05/2020 | 00001930   | 00005          | 00307           | 7.085,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000391 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 08/05/2020                                |
| 08/05/2020 | 00003119   | 00397          | 00005           | 5.472,56         | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                              |
| 11/05/2020 | 00001683   | 00005          | 00009           | 1.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001684   | 00005          | 00009           | 7.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001685   | 00005          | 00009           | 180,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001686   | 00005          | 00009           | 620,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001687   | 00005          | 00009           | 116,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001688   | 00005          | 00009           | 2.952,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 11/05/2020 | 00001689   | 00009          | 00005           | 1.836,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 11/05/2020 | 00001992   | 00211          | 00005           | 362,26           | PAGTO FGTS REF. 04/2020                                                                                                                                                          |
| 13/05/2020 | 00001690   | 00005          | 00009           | 1.836,00         | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001691   | 00005          | 00009           | 80,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001692   | 00005          | 00009           | 70,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001693   | 00005          | 00009           | 60,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001694   | 00005          | 00009           | 150,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001695   | 00005          | 00009           | 35,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001696   | 00005          | 00009           | 118,23           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 13/05/2020 | 00001931   | 00005          | 00307           | 260,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000392 série 01 de RICHARDSON SILVA LIMA emitido em 13/05/2020                                    |
| 13/05/2020 | 00001932   | 00005          | 00305           | 624,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000321 série 1 de RICHARDSON SILVA LIMA emitido em 13/05/2020 11:49:22                            |
| 13/05/2020 | 00001973   | 00039          | 00005           | 2.833,60         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002768 de HC PNEUS S/A emitido em 13/05/2020                                             |
| 14/05/2020 | 00001697   | 00005          | 00009           | 15.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 14/05/2020 | 00001698   | 00005          | 00009           | 20,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 14/05/2020 | 00001699   | 00005          | 00009           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 14/05/2020 | 00001700   | 00009          | 00005           | 4.620,48         | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 14/05/2020 | 00001701   | 00005          | 00009           | 700,00           | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 14/05/2020 | 00001933   | 00005          | 00305           | 4.620,48         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000322 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/05/2020 17:02:19                       |
| 14/05/2020 | 00001967   | 00039          | 00005           | 7.271,37         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Matéria Prima conforme documento fiscal 000002373 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 14/05/2020                      |

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                            |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/05/2020 | 00003023   | 00377          | 00005           | 3.475,70         | PAGO AGUA REF. 05/2020                                                               |
| 17/05/2020 | 00003011   | 00377          | 00005           | 1.452,30         | PAGO ENERGIA REF. 05/2020                                                            |
| 18/05/2020 | 00001934   | 00307          | 00005           | 1.170,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 18/05/2020 | 00001968   | 0000399        | 00005           | 3.630,35         | sênie 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/05/2020                         |
| 18/05/2020 | 00001972   | 0000399        | 00005           | 291,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 18/05/2020 | 00001986   | 00212          | 00005           | 188,96           | PAGO INSS REF. 04/2020                                                               |
| 18/05/2020 | 00001702   | 00009          | 00005           | 859,65           | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                  |
| 19/05/2020 | 00001936   | 00005          | 00005           | 196,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 19/05/2020 | 00001935   | 00307          | 00005           | 120,00           | sênie 01 de PROTECTA SAUDE AMBIENTAL LTDA emitido em 18/05/2020                      |
| 19/05/2020 | 00003035   | 00378          | 00005           | 4.885,45         | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                   |
| 20/05/2020 | 00001703   | 00009          | 00005           | 11.814,32        | DEPOSITO                                                                             |
| 20/05/2020 | 00001704   | 00009          | 00005           | 12.118,00        | DEPOSITO                                                                             |
| 20/05/2020 | 00001706   | 00009          | 00005           | 3.148,54         | DEPOSITO                                                                             |
| 20/05/2020 | 00001707   | 00009          | 00005           | 3.000,00         | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001708   | 00009          | 00005           | 270,00           | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001709   | 00009          | 00005           | 10.000,00        | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001710   | 00009          | 00005           | 270,00           | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001711   | 00009          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001712   | 00009          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001937   | 00307          | 00005           | 1.527,53         | SAQUE                                                                                |
| 20/05/2020 | 00001938   | 00005          | 00005           | 310,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 20/05/2020 | 00003107   | 00417          | 00005           | 1.050,00         | sênie 1 de AMELIA CRISTINA DA COSTA SANTOS emitido em 20/05/2020                     |
| 21/05/2020 | 00001713   | 00005          | 00005           | 14.900,00        | SAQUE                                                                                |
| 21/05/2020 | 00001714   | 00009          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                |
| 21/05/2020 | 00001939   | 00005          | 00005           | 624,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 21/05/2020 | 00001940   | 00005          | 00005           | 3.082,19         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 21/05/2020 | 00001941   | 00005          | 00005           | 1.883,62         | emitido em 21/05/2020                                                                |
| 21/05/2020 | 00001942   | 00021          | 00005           | 6.274,16         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 21/05/2020 | 00001943   | 00021          | 00005           | 5.108,81         | sênie 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 21/05/2020                       |
| 21/05/2020 | 00001944   | 00005          | 00005           | 5.108,81         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001715   | 00005          | 00005           | 1.600,00         | SAQUE                                                                                |
| 22/05/2020 | 00001716   | 00005          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                |
| 22/05/2020 | 00001945   | 00005          | 00005           | 1.560,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001946   | 00005          | 00005           | 702,00           | sênie 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                         |
| 22/05/2020 | 00001947   | 00307          | 00005           | 1.170,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001948   | 00005          | 00005           | 702,00           | sênie 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                         |
| 22/05/2020 | 00001949   | 00307          | 00005           | 780,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001950   | 00005          | 00005           | 3.906,46         | sênie 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                         |
| 22/05/2020 | 00001951   | 00005          | 00005           | 4.982,44         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001952   | 00021          | 00005           | 5.363,96         | sênie 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                          |
| 22/05/2020 | 00001953   | 00021          | 00005           | 4.353,32         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001954   | 00005          | 00005           | 3.107,88         | sênie 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                          |
| 22/05/2020 | 00001955   | 00021          | 00005           | 5.868,28         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 22/05/2020 | 00001956   | 00005          | 00005           | 1.932,62         | sênie 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 22/05/2020                       |
| 22/05/2020 | 00001958   | 00039          | 00005           | 8.912,22         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/05/2020 | 00001975   | 00039          | 00005           | 164,80           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/05/2020 | 00001976   | 00039          | 00005           | 1.660,98         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/05/2020 | 00001977   | 00039          | 00005           | 3.256,03         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/05/2020 | 00001978   | 00039          | 00005           | 3.404,75         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 25/05/2020 | 00001717   | 00009          | 00005           | 5.108,81         | DEPOSITO                                                                             |
| 25/05/2020 | 00001718   | 00009          | 00005           | 1.883,62         | DEPOSITO                                                                             |
| 25/05/2020 | 00001720   | 00009          | 00005           | 3.082,19         | DEPOSITO                                                                             |
| 25/05/2020 | 00001721   | 00009          | 00005           | 624,00           | DEPOSITO                                                                             |
| 25/05/2020 | 00001722   | 00009          | 00005           | 5.363,96         | DEPOSITO                                                                             |

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVAO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0011

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                    |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/05/2020 | 00001723   | 00001724       | 00005           | 702,00           | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001724   | 00001725       | 00005           | 3.908,46         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001725   | 00001726       | 00005           | 3.107,98         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001726   | 00001727       | 00005           | 1.248,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001727   | 00001728       | 00005           | 780,00           | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001728   | 00001729       | 00005           | 1.170,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001730   | 00001731       | 00005           | 4.363,32         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001731   | 00001732       | 00005           | 4.982,44         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001732   | 00001733       | 00005           | 1.560,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001733   | 00001734       | 00005           | 5.988,28         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 25/05/2020 | 00001971   | 000039         | 00005           | 564,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 25/05/2020 15.19.37 |
| 25/05/2020 | 00001971   | 000039         | 00005           | 3.099,99         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002839 de HC PNEUS S/A emitido em 25/05/2020                          |
| 25/05/2020 | 00001974   | 000039         | 00005           | 3.099,99         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00002841 de HC PNEUS S/A emitido em 28/05/2020                          |
| 26/05/2020 | 00001958   | 00005          | 00005           | 600,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000403                                                                         |
| 26/05/2020 | 00001959   | 00005          | 00005           | 150,00           | série 01 de FRANCSICO MACHADO PASSOS emitido em 26/05/2020                                                                                                   |
| 26/05/2020 | 00001960   | 00005          | 00005           | 8.688,91         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000338                                                                         |
| 26/05/2020 | 00001970   | 00005          | 00005           | 740,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal                                                                         |
| 26/05/2020 | 00002272   | 0000377        | 00005           | 29,46            | PAGO ENERGIA REF. 05/2020                                                                                                                                    |
| 27/05/2020 | 00001743   | 00005          | 00005           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 27/05/2020 | 00001744   | 00005          | 00005           | 68,00            | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 27/05/2020 | 00001745   | 00005          | 00005           | 56,00            | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001746   | 00005          | 00005           | 8.688,91         | DEPOSITO                                                                                                                                                     |
| 28/05/2020 | 00001747   | 00005          | 00005           | 3.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001748   | 00005          | 00005           | 6.650,00         | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001749   | 00005          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001750   | 00005          | 00005           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001751   | 00005          | 00005           | 197,00           | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001752   | 00005          | 00005           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001753   | 00005          | 00005           | 0,85             | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 28/05/2020 | 00001528   | 00012          | 00005           | 319,36           | PAGO INSS REF. 13º                                                                                                                                           |
| 28/05/2020 | 00001528   | 00005          | 00005           | 71,18            | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                               |
| 28/05/2020 | 00001528   | 00005          | 00005           | 390,54           | PAGO INSS REF. 13º                                                                                                                                           |
| 28/05/2020 | 00001527   | 00012          | 00005           | 236,48           | PAGO INSS REF. 02/2020                                                                                                                                       |
| 28/05/2020 | 00001527   | 00005          | 00005           | 50,31            | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                               |
| 28/05/2020 | 00001527   | 00005          | 00005           | 288,79           | PAGO INSS REF. 02/2020                                                                                                                                       |
| 29/05/2020 | 00001754   | 00005          | 00005           | 63,00            | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 29/05/2020 | 00001755   | 00005          | 00005           | 41,00            | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 29/05/2020 | 00001756   | 00005          | 00005           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 29/05/2020 | 00001961   | 00005          | 00005           | 710,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000408                                                                         |
| 29/05/2020 | 00001962   | 00005          | 00005           | 1.415,12         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000407                                                                         |
| 29/05/2020 | 00001963   | 00005          | 00005           | 11.657,40        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000406                                                                         |
| 29/05/2020 | 00001964   | 00005          | 00005           | 6.991,54         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000405                                                                         |
| 29/05/2020 | 00001965   | 00005          | 00005           | 10.045,35        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000404                                                                         |
| 29/05/2020 | 00001966   | 00005          | 00005           | 403,20           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000339                                                                         |
| 31/05/2020 | 00001529   | 00372          | 00211           | 109,60           | PROVISÃO FGTS REF. 05/2020                                                                                                                                   |
| 31/05/2020 | 00001979   | 00178          | 00174           | 12.749,28        | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020                                                                                                                       |
| 31/05/2020 | 00002256   | 00177          | 00140           | 7,31             | INSS AJUSTE REF. 05/2020                                                                                                                                     |
| 31/05/2020 | 00002304   | 00369          | 00177           | 325,11           | PROVISÃO FERIAS REF. 05/2020                                                                                                                                 |
| 31/05/2020 | 00002305   | 00177          | 00005           | 1.190,73         | PAGO FERIAS REF. 05/2020                                                                                                                                     |
| 31/05/2020 | 00002307   | 00348          | 00348           | 69,67            | Valor referente folha pagamento 05/2020                                                                                                                      |
| 31/05/2020 | 00002307   | 00140          | 00140           | 3.135,00         | PROVISÃO MECANICOS REF. 05/2020                                                                                                                              |
| 31/05/2020 | 00002307   | 00212          | 00140           | 69,67            | Valor referente folha pagamento 05/2020                                                                                                                      |
| 31/05/2020 | 00002308   | 00140          | 00140           | 145,98           | INSS SALARIO FAMILIA REF. 05/2020                                                                                                                            |
| 31/05/2020 | 00002309   | 00177          | 00212           | 102,40           | INSS FERIAS REF. 05/2020                                                                                                                                     |
| 31/05/2020 | 00002310   | 00140          | 00211           | 240,33           | INSS FERIAS REF. 05/2020                                                                                                                                     |
| 31/05/2020 | 00002850   | 00351          | 00211           | 250,80           | PROVISÃO FGTS REF. 05/2020                                                                                                                                   |
| 01/06/2020 | 00001760   | 00005          | 00005           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 01/06/2020 | 00001759   | 00005          | 00005           | 3.236,99         | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 01/06/2020 | 00001759   | 00005          | 00005           | 112,00           | SAQUE                                                                                                                                                        |
| 01/06/2020 | 00001760   | 00005          | 00005           | 400,00           | SAQUE                                                                                                                                                        |

31/12/2020

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0012

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2020 | 00001761   | 00005          | 00009           | 48,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001762   | 00005          | 00009           | 32,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001763   | 00005          | 00009           | 82,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001764   | 00005          | 00009           | 60,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001765   | 00005          | 00009           | 392,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001766   | 00005          | 00009           | 7,00             | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 01/08/2020 | 00001862   | 00005          | 00307           | 11.800,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 01/08/2020 000000411                               |
| 01/08/2020 | 00001863   | 00005          | 00307           | 10.010,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 01/08/2020 000000410                               |
| 02/08/2020 | 00001767   | 00005          | 00009           | 247,67           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 02/08/2020 | 00001864   | 00005          | 00307           | 1.200,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de CLINICA RIBEIRO LTDA emitido em 02/08/2020 000000412                                   |
| 02/08/2020 | 00001865   | 00005          | 00305           | 75,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de CLINICA RIBEIRO LTDA emitido em 02/08/2020 16:09:51 000000340                           |
| 02/08/2020 | 00001866   | 00005          | 00305           | 6.270,81         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 02/08/2020 17:25:50 000000341                  |
| 02/08/2020 | 00001867   | 00005          | 00305           | 6.166,93         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 02/08/2020 17:37:15 000000342                  |
| 03/08/2020 | 00001768   | 00005          | 00009           | 1.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2020 | 00001769   | 00005          | 00009           | 115,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2020 | 00001770   | 00005          | 00009           | 280,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2020 | 00001771   | 00005          | 00009           | 56,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2020 | 00001772   | 00005          | 00009           | 419,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 03/08/2020 | 00001773   | 00009          | 00005           | 6.991,54         | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001774   | 00009          | 00005           | 7.085,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001775   | 00009          | 00005           | 11.800,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001776   | 00009          | 00005           | 10.010,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001777   | 00009          | 00005           | 1.275,47         | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001778   | 00009          | 00005           | 10.045,35        | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001779   | 00009          | 00005           | 1.700,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |
| 03/08/2020 | 00001868   | 00005          | 00307           | 200,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 03/08/2020 000000413                       |
| 03/08/2020 | 00001869   | 00005          | 00305           | 687,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 03/08/2020 000000343                        |
| 10 16: 18  |            |                |                 |                  |                                                                                                                                                                                |
| 04/08/2020 | 00001780   | 00005          | 00009           | 20.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001781   | 00005          | 00009           | 1.580,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001782   | 00005          | 00009           | 2.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001783   | 00005          | 00009           | 5.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001784   | 00005          | 00009           | 582,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001785   | 00005          | 00009           | 53,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001786   | 00005          | 00009           | 29,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 04/08/2020 | 00001870   | 00005          | 00307           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA emitido em 04/08/2020 000000414                            |
| 04/08/2020 | 00001871   | 00005          | 00305           | 490,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA emitido em 04/08/2020 08:34:45 000000344                    |
| 04/08/2020 | 00001914   | 00039          | 00005           | 641,08           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002493 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 04/08/2020 09:38:08 000000345 |
| 05/08/2020 | 00001787   | 00005          | 00009           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 05/08/2020 | 00001788   | 00005          | 00009           | 6.838,43         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 05/08/2020 | 00001789   | 00005          | 00009           | 2.800,00         | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 05/08/2020 | 00001790   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 05/08/2020 | 00001915   | 00039          | 00005           | 3.710,20         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004457998 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 05/08/2020 12:40:32 000000346          |
| 05/08/2020 | 00001916   | 00039          | 00005           | 5.799,81         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000113774 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 05/08/2020 15:24:29 000000347        |
| 05/08/2020 | 00001917   | 00039          | 00236           | 10.710,15        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000113816 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 05/08/2020 17:02:27 000000348        |
| 05/08/2020 | 00001918   | 00039          | 00005           | 820,37           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000113853 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 05/08/2020 17:55:33 000000349        |
| 05/08/2020 | 00001919   | 00039          | 00005           | 4.059,71         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004458978 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 05/08/2020 20:02:27 000000350          |
| 05/08/2020 | 00002257   | 00140          | 00005           | 3.117,51         | PAGTO FOLHA REF. 05/2020                                                                                                                                                       |
| 05/08/2020 | 00003060   | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                                        |
| 05/08/2020 | 00003072   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                       |
| 05/08/2020 | 00003084   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                                     |
| 08/08/2020 | 00001528   | 00211          | 00005           | 360,40           | PAGTO FGTS REF. 05/2020                                                                                                                                                        |
| 08/08/2020 | 00001534   | 00389          | 00005           | 42,22            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                              |
| 08/08/2020 | 00001535   | 00389          | 00005           | 38,58            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                              |
| 08/08/2020 | 00001537   | 00389          | 00005           | 30,00            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                              |
| 08/08/2020 | 00001538   | 00389          | 00005           | 111,38           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                              |
| 08/08/2020 | 00001539   | 00389          | 00005           | 60,31            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                              |
| 09/08/2020 | 00001791   | 00005          | 00009           | 160,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 09/08/2020 | 00001792   | 00005          | 00009           | 360,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 09/08/2020 | 00001872   | 00005          | 00307           | 80,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de EMPRESA MARANHESE DE SERVICOS HOSPITALARES -EMSERH em 09/08/2020 000000415             |
| emitido    |            |                |                 |                  |                                                                                                                                                                                |
| 09/08/2020 | 00001873   | 00005          | 00305           | 20,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de EMPRESA MARANHESE DE SERVICOS HOSPITALARES -EMSERH em 09/08/2020 15:07:33 000000345     |
| emitido    |            |                |                 |                  |                                                                                                                                                                                |
| 10/08/2020 | 00001793   | 00005          | 00009           | 277,85           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001794   | 00005          | 00009           | 36,78            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001795   | 00005          | 00009           | 248,68           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001796   | 00005          | 00009           | 200,00           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001797   | 00005          | 00009           | 84,03            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001798   | 00005          | 00009           | 12,00            | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001799   | 00005          | 00009           | 303,89           | SAQUE                                                                                                                                                                          |
| 10/08/2020 | 00001800   | 00009          | 00005           | 14.908,56        | DEPOSITO                                                                                                                                                                       |



31/12/2020

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0013

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                            |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/06/2020 | 00001801   | 00009          | 00005           | 13.338,52        | DEPOSITO                                                                                                                                                             |
| 10/06/2020 | 00001802   | 00009          | 00005           | 895,41           | DEPOSITO                                                                                                                                                             |
| 10/06/2020 | 00001803   | 00009          | 00005           | 3.043,96         | DEPOSITO                                                                                                                                                             |
| 10/06/2020 | 00001804   | 00005          | 00009           | 8.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 10/06/2020 | 00001805   | 00005          | 00009           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 10/06/2020 | 00001806   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 10/06/2020 | 00001807   | 00005          | 00009           | 210,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 10/06/2020 | 00001874   | 00005          | 00307           | 7.800,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000418 série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/06/2020                   |
| 10/06/2020 | 00001875   | 00005          | 00307           | 3.695,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000417 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 10/06/2020                    |
| 10/06/2020 | 00001876   | 00005          | 00307           | 130,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000416 série 01 de IRMAOS SILVA SALES LTDA emitido em 10/06/2020                      |
| 10/06/2020 | 00001877   | 00005          | 00305           | 230,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000346 série 1 de IRMAOS SILVA SALES LTDA emitido em 10/06/2020 09:19:19              |
| 10/06/2020 | 00001878   | 00005          | 00305           | 42.981,38        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000347 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/06/2020 11:47:15           |
| 10/06/2020 | 00001879   | 00005          | 00305           | 32.328,63        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000348 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/06/2020 12:16:11           |
| 10/06/2020 | 00001920   | 00039          | 00005           | 1.772,89         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004464384 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 10/06/2020 18:03:29          |
| 10/06/2020 | 00002712   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 05/2020                                                                                                                                          |
| 10/06/2020 | 00003098   | 00389          | 00005           | 7.854,90         | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                    |
| 11/06/2020 | 00001533   | 00389          | 00005           | 62,39            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                    |
| 11/06/2020 | 00002999   | 00376          | 00005           | 3.269,80         | TAXA                                                                                                                                                                 |
| 12/06/2020 | 00001808   | 00005          | 00009           | 238,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 12/06/2020 | 00001809   | 00005          | 00009           | 25,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 12/06/2020 | 00001810   | 00005          | 00009           | 41,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 12/06/2020 | 00001811   | 00009          | 00005           | 7.800,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                             |
| 12/06/2020 | 00001812   | 00009          | 00005           | 32.328,63        | DEPOSITO                                                                                                                                                             |
| 12/06/2020 | 00001923   | 00039          | 00005           | 710,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002921 de HC PNEUS S/A emitido em 12/06/2020 17:04:11                        |
| 12/06/2020 | 00003012   | 00377          | 00005           | 1.325,40         | PAGTO ENERGIA REF. 06/2020                                                                                                                                           |
| 12/06/2020 | 00003120   | 00397          | 00005           | 6.478,82         | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                  |
| 15/06/2020 | 00001813   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001814   | 00005          | 00009           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001815   | 00005          | 00009           | 600,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001816   | 00005          | 00009           | 128,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001817   | 00005          | 00009           | 20,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001818   | 00005          | 00009           | 188,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001819   | 00005          | 00009           | 147,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001820   | 00005          | 00009           | 56,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001821   | 00005          | 00009           | 105,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001822   | 00005          | 00009           | 32,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 15/06/2020 | 00001880   | 00005          | 00307           | 40,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000419 série 01 de ARLINDO FRANCISCO DA SILVA emitido em 15/06/2020                   |
| 15/06/2020 | 00001881   | 00005          | 00305           | 140,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000349 série 1 de ARLINDO FRANCISCO DA SILVA emitido em 15/06/2020 15:08:33           |
| 16/06/2020 | 00001823   | 00005          | 00009           | 17.100,00        | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001824   | 00005          | 00009           | 7.600,00         | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001825   | 00005          | 00009           | 10.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001826   | 00005          | 00009           | 19,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001827   | 00005          | 00009           | 19,00            | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001828   | 00005          | 00009           | 175,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001829   | 00005          | 00009           | 102,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 16/06/2020 | 00001830   | 00005          | 00009           | 15.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 17/06/2020 | 00001831   | 00005          | 00009           | 2.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 17/06/2020 | 00001832   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 17/06/2020 | 00001833   | 00005          | 00009           | 7.184,63         | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 17/06/2020 | 00001882   | 00005          | 00307           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000420 série 01 de GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI emitido em 17/06/2020         |
| 17/06/2020 | 00001883   | 00005          | 00305           | 200,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000351 série 1 de GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI emitido em 17/06/2020 18:24:33 |
| 17/06/2020 | 00001924   | 00039          | 00005           | 7.315,08         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002562 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 17/06/2020 13:40:58 |
| 17/06/2020 | 00003024   | 00377          | 00005           | 4.215,26         | PAGTO AGUA REF. 06/2020                                                                                                                                              |
| 18/06/2020 | 00001834   | 00005          | 00009           | 515,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 18/06/2020 | 00001835   | 00005          | 00009           | 200,00           | SAQUE                                                                                                                                                                |
| 18/06/2020 | 00001884   | 00005          | 00307           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000426 série 01 de NIKSON NEDY FERREIRA CUTRIN emitido em 18/06/2020                  |
| 18/06/2020 | 00001885   | 00005          | 00307           | 1.638,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000425 série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020                   |
| 18/06/2020 | 00001886   | 00005          | 00307           | 858,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000424 série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020                   |
| 18/06/2020 | 00001887   | 00005          | 00307           | 1.248,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000423 série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020                   |
| 18/06/2020 | 00001888   | 00005          | 00307           | 1.404,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000422 série 01 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020                   |
| 18/06/2020 | 00001889   | 00005          | 00307           | 1.638,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000421 série 01 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020                |
| 18/06/2020 | 00001890   | 00021          | 00305           | 7.967,66         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000352 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020 09:49:04        |
| 18/06/2020 | 00001891   | 00005          | 00305           | 4.454,94         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000353 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020 10:24:52           |
| 18/06/2020 | 00001892   | 00005          | 00305           | 3.836,48         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000354 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020 11:09:45           |
| 18/06/2020 | 00001893   | 00005          | 00305           | 2.950,86         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000355 série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/06/2020 11:28:35           |

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO                                                         | HISTÓRICO                                                                                     |
|------------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/09/2020 | 00001894   | 0005           | 0005            | 5.927,28                                                                 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000355          |
| 18/09/2020 | 00001895   | 0005           | 0005            | 200,00                                                                   | série 1 de FUND0 MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 18/09/2020 12.02.43                          |
| 18/09/2020 | 00001896   | 0005           | 0005            | 70,00                                                                    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000428          |
| 19/09/2020 | 00001897   | 0005           | 0005            | 200,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000358          |
| 20/09/2020 | 00003108   | 0047           | 0005            | 1.050,00                                                                 | série 1 de WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI emitido em 19/09/2020 17:42.59                        |
| 23/09/2020 | 00001837   | 0005           | 0005            | 11.857,40                                                                | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00001837          |
| 23/09/2020 | 00001838   | 0005           | 0005            | 16.000,00                                                                | SAQUE                                                                                         |
| 23/09/2020 | 00001838   | 0005           | 0005            | 1.000,00                                                                 | SAQUE                                                                                         |
| 23/09/2020 | 00001840   | 0005           | 0005            | 9,50                                                                     | SAQUE                                                                                         |
| 23/09/2020 | 00001840   | 0005           | 0005            | 1.404,00                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 23/09/2020 | 00001898   | 0005           | 0005            | 1.170,00                                                                 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000429          |
| 23/09/2020 | 00001899   | 0005           | 0005            | 2.484,75                                                                 | série 01 de PAROQUIA SAO FRANCISCO XAVIER emitido em 23/09/2020                               |
| 23/09/2020 | 00001900   | 0005           | 0005            | 120,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000360          |
| 23/09/2020 | 00003036   | 0038           | 0005            | 4.958,40                                                                 | série 1 de POSTO MAGNOLIA LTDA emitido em 23/09/2020 16:27.02                                 |
| 24/09/2020 | 00001901   | 0005           | 0005            | 38.964,29                                                                | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000431          |
| 24/09/2020 | 00001902   | 0005           | 0005            | 19.136,25                                                                | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000430          |
| 24/09/2020 | 00001921   | 0038           | 0005            | 7.094,56                                                                 | série 01 de PREF. MUNIC. DE IGARAPÉ DO MEIO emitido em 24/09/2020                             |
| 24/09/2020 | 00001922   | 0005           | 0005            | 3.783,42                                                                 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000361 |
| 25/09/2020 | 00001904   | 0005           | 0005            | 480,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000432          |
| 25/09/2020 | 00001904   | 0005           | 0005            | 200,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000433          |
| 25/09/2020 | 00001903   | 0005           | 0005            | 14.900,00                                                                | SAQUE                                                                                         |
| 25/09/2020 | 00001951   | 0005           | 0005            | 50.000,00                                                                | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001950   | 0005           | 0005            | 7.967,66                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001949   | 0005           | 0005            | 1.638,00                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001947   | 0005           | 0005            | 858,00                                                                   | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001946   | 0005           | 0005            | 1.638,00                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001945   | 0005           | 0005            | 1.248,00                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001944   | 0005           | 0005            | 4.454,94                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001943   | 0005           | 0005            | 3.636,48                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001942   | 0005           | 0005            | 5.927,28                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001941   | 0005           | 0005            | 2.650,88                                                                 | DEPOSITO                                                                                      |
| 25/09/2020 | 00001538   | 0038           | 0005            | 213,56                                                                   | FRETES E CARRETOS                                                                             |
| 25/09/2020 | 00001539   | 0038           | 0005            | 000116991 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 24/09/2020 12:32.29 |                                                                                               |
| 25/09/2020 | 00002723   | 0077           | 0005            | 29,31                                                                    | PAGTO ENERGIA REF. 06/2020                                                                    |
| 25/09/2020 | 00001532   | 0038           | 0005            | 119,47                                                                   | FRETES E CARRETOS                                                                             |
| 26/09/2020 | 00001853   | 0005           | 0005            | 9,50                                                                     | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001853   | 0005           | 0005            | 240,89                                                                   | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001905   | 0005           | 0005            | 200,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000434          |
| 26/09/2020 | 00001906   | 0005           | 0005            | 80,00                                                                    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000433          |
| 26/09/2020 | 00001907   | 0005           | 0005            | 50,00                                                                    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000362          |
| 26/09/2020 | 00001908   | 0005           | 0005            | 9.938,52                                                                 | série 1 de MINISTERIO DA SAUDE emitido em 26/09/2020 07:44:47                                 |
| 26/09/2020 | 00001909   | 0005           | 0005            | 1.780,92                                                                 | série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/09/2020 09:30:37                       |
| 26/09/2020 | 00001910   | 0005           | 0005            | 190,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000365          |
| 26/09/2020 | 00001545   | 0012           | 0005            | 198,87                                                                   | PAGTO INSS REF. 05/2020                                                                       |
| 26/09/2020 | 00001545   | 0005           | 0005            | 5,19                                                                     | JUR0S PASSIVOS                                                                                |
| 26/09/2020 | 00001545   | 0005           | 0005            | 202,06                                                                   | PAGTO INSS REF. 05/2020                                                                       |
| 26/09/2020 | 00001854   | 0005           | 0005            | 272,80                                                                   | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001855   | 0005           | 0005            | 495,79                                                                   | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001856   | 0005           | 0005            | 143,00                                                                   | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001857   | 0005           | 0005            | 97,00                                                                    | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001858   | 0005           | 0005            | 49,00                                                                    | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001859   | 0005           | 0005            | 190,00                                                                   | SAQUE                                                                                         |
| 26/09/2020 | 00001911   | 0005           | 0005            | 70,00                                                                    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000435          |
| 26/09/2020 | 00001912   | 0005           | 0005            | 30,00                                                                    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000366          |
| 30/09/2020 | 00001860   | 0005           | 0005            | 50,00                                                                    | SAQUE                                                                                         |
| 30/09/2020 | 00001861   | 0005           | 0005            | 52,00                                                                    | SAQUE                                                                                         |
| 30/09/2020 | 00001813   | 0005           | 0005            | 100,00                                                                   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000367          |
| 30/09/2020 | 00001980   | 0017           | 0012            | 20.299,06                                                                | série 1 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 30/09/2020 16:01:53                            |
| 30/09/2020 | 00002263   | 0012           | 0012            | 7,31                                                                     | INSS FERIAS REF. 06/2020                                                                      |
| 30/09/2020 | 00002313   | 0017           | 0017            | 23,22                                                                    | PROVISA0 FERIAS REF. 06/2020                                                                  |
| 30/09/2020 | 00002314   | 0017           | 0017            | 69,67                                                                    | PROVISA0 FERIAS REF. 06/2020                                                                  |
| 30/09/2020 | 00002315   | 0017           | 0017            | 92,89                                                                    | PAGO FERIAS REF. 06/2020                                                                      |
| 30/09/2020 | 00002315   | 0038           | 0005            | 3.135,00                                                                 | PROVISA0 MECANICOS REF. 06/2020                                                               |
| 30/09/2020 | 00002315   | 0038           | 0005            | 975,33                                                                   | Valor referente folha pagamento 06/2020                                                       |
| 30/09/2020 | 00002315   | 0012           | 0012            | 145,86                                                                   | INSS SALARIO FAMILIA REF. 06/2020                                                             |
| 30/09/2020 | 00002315   | 0012           | 0012            | 975,33                                                                   | Valor referente folha pagamento 06/2020                                                       |

31/12/2020

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0015

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2020 | 00002318   | 00140          | 00212           | 308,25           | INSS FERIAS REF. 06/2020                                                                                                                                                 |
| 30/06/2020 | 00002319   | 00372          | 00211           | 85,45            | PROVISÃO FGTS REF. 06/2020                                                                                                                                               |
| 30/06/2020 | 00002981   | 00351          | 00211           | 250,80           | PROVISÃO FGTS REF. 06/2020                                                                                                                                               |
| 01/07/2020 | 00002037   | 00039          | 00269           | 6.339,32         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000063820 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA emitido em 01/07/2020 11:54:39 |
| 01/07/2020 | 00002155   | 00009          | 00005           | 36.964,28        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 01/07/2020 | 00002156   | 00005          | 00009           | 800,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002157   | 00005          | 00009           | 13.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002158   | 00005          | 00009           | 60,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002159   | 00005          | 00009           | 28,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002160   | 00005          | 00009           | 75,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002161   | 00005          | 00009           | 45,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002162   | 00005          | 00009           | 50,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002163   | 00005          | 00009           | 9,00             | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 01/07/2020 | 00002505   | 00010          | 00005           | 235.726,10       | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 02/07/2020 | 00001999   | 00005          | 00307           | 100,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000436 série 01 de KEDSON BARBOSA SANTOS emitido em 02/07/2020                            |
| 02/07/2020 | 00002164   | 00005          | 00009           | 36.600,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 02/07/2020 | 00002165   | 00005          | 00009           | 14.900,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002000   | 00005          | 00305           | 3.952,65         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000368 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 03/07/2020 12:48:08            |
| 03/07/2020 | 00002166   | 00005          | 00009           | 3.400,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002167   | 00005          | 00009           | 3.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002168   | 00005          | 00009           | 5.700,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002169   | 00005          | 00009           | 3.347,28         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002170   | 00005          | 00009           | 551,21           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002171   | 00005          | 00009           | 1.527,53         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 03/07/2020 | 00002172   | 00005          | 00009           | 54,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 05/07/2020 | 00002270   | 00140          | 00005           | 3.940,63         | PAGTO FOLHA REF. 06/2020                                                                                                                                                 |
| 05/07/2020 | 00002506   | 00010          | 00005           | 4.749,12         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 05/07/2020 | 00003061   | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                                  |
| 05/07/2020 | 00003073   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                 |
| 05/07/2020 | 00003085   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                               |
| 06/07/2020 | 00001531   | 00212          | 00005           | 169,70           | PAGTO INSS REF. 06/2020                                                                                                                                                  |
| 06/07/2020 | 00002001   | 00005          | 00307           | 80,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000437 série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 06/07/2020                         |
| 06/07/2020 | 00002038   | 00039          | 00005           | 1.056,06         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000141085 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 06/07/2020 12:57:30            |
| 06/07/2020 | 00002039   | 00039          | 00005           | 1.435,92         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004496828 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 06/07/2020 14:19:32              |
| 06/07/2020 | 00002040   | 00039          | 00005           | 1.469,86         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004496860 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 06/07/2020 15:36:27              |
| 06/07/2020 | 00002041   | 00039          | 00005           | 672,30           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004496859 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 06/07/2020 15:36:27              |
| 06/07/2020 | 00002042   | 00039          | 00005           | 2.532,09         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000122202 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 06/07/2020 16:10:28            |
| 06/07/2020 | 00002043   | 00039          | 00005           | 1.030,87         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000122346 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 06/07/2020 18:21:35            |
| 06/07/2020 | 00002173   | 00005          | 00009           | 1.500,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002174   | 00005          | 00009           | 9,50             | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002175   | 00005          | 00009           | 39,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002176   | 00005          | 00009           | 19,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002177   | 00005          | 00009           | 318,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002178   | 00005          | 00009           | 170,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002179   | 00005          | 00009           | 661,62           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002180   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002181   | 00009          | 00005           | 50.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 06/07/2020 | 00002182   | 00005          | 00009           | 1.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002507   | 00010          | 00005           | 22.755,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 06/07/2020 | 00002508   | 00005          | 00010           | 99.900,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002509   | 00005          | 00010           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2020 | 00002510   | 00005          | 00010           | 4.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 07/07/2020 | 00001530   | 00211          | 00005           | 336,25           | PAGTO FGTS REF. 06/2020                                                                                                                                                  |
| 07/07/2020 | 00001982   | 00389          | 00005           | 113,65           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                        |
| 07/07/2020 | 00002002   | 00005          | 00307           | 400,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000438 série 01 de PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 07/07/2020               |
| 07/07/2020 | 00002003   | 00005          | 00305           | 2.321,25         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000369 série 1 de PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS emitido em 07/07/2020                |
| 13:47:17   |            |                |                 |                  |                                                                                                                                                                          |
| 07/07/2020 | 00002183   | 00005          | 00009           | 330,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 07/07/2020 | 00002184   | 00005          | 00009           | 258,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 07/07/2020 | 00002185   | 00005          | 00009           | 52,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 07/07/2020 | 00002186   | 00174          |                 | 3.130,36         | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020                                                                                                                                      |
| 07/07/2020 | 00002186   | 00406          |                 | 690,87           | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                                           |
| 07/07/2020 | 00002186   |                | 00009           | 3.821,23         | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2020                                                                                                                                      |
| 07/07/2020 | 00002187   | 00174          |                 | 2.905,56         | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020                                                                                                                                      |
| 07/07/2020 | 00002187   | 00406          |                 | 631,38           | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                                           |
| 07/07/2020 | 00002187   |                | 00009           | 3.538,94         | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2020                                                                                                                                      |
| 07/07/2020 | 00002188   | 00174          | 00009           | 2.341,99         | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2020                                                                                                                                      |
| 07/07/2020 | 00002189   | 00005          | 00009           | 1.625,17         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 08/07/2020 | 00002004   | 00005          | 00307           | 8.185,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 08/07/2020                        |
| 08/07/2020 | 00002005   | 00005          | 00307           | 15.360,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441 série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 08/07/2020                        |
| 08/07/2020 | 00002006   | 00005          | 00307           | 14.360,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000440 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 08/07/2020                         |
| 08/07/2020 | 00002007   | 00005          | 00307           | 14.260,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000439 série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 08/07/2020                         |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0016

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | LANÇAMENTO                                                                                                                                                                       | HISTÓRICO |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/07/2020 | 00002190   | 00005          | 00009           | 270,00    | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 08/07/2020 | 00002191   | 00005          | 00009           | 50,00     | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 08/07/2020 | 00002192   | 00005          | 00009           | 40,00     | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 08/07/2020 | 00003013   | 00377          | 00005           | 1.658,20  | PAGTO ENERGIA REF. 07/2020                                                                                                                                                       |           |
| 09/07/2020 | 00002193   | 00005          | 00009           | 196,00    | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 09/07/2020 | 00002194   | 00005          | 00009           | 55,00     | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 09/07/2020 | 00002195   | 00005          | 00009           | 146,00    | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 09/07/2020 | 00002196   | 00005          | 00009           | 28,00     | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002197   | 00005          | 00009           | 14.500,00 | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002198   | 00005          | 00009           | 960,00    | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002199   | 00005          | 00009           | 171,80    | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002200   | 00005          | 00009           | 13.228,90 | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002201   | 00005          | 00009           | 9.258,54  | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002202   | 00005          | 00009           | 9.587,71  | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 10/07/2020 | 00002203   | 00009          | 00005           | 14.380,00 | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |           |
| 10/07/2020 | 00002713   | 00377          | 00005           | 169,90    | PAGTO INTERNET REF. 06/2020                                                                                                                                                      |           |
| 12/07/2020 | 00003000   | 00378          | 00005           | 4.584,26  | TAXA                                                                                                                                                                             |           |
| 13/07/2020 | 00002044   | 00039          | 00005           | 4.151,70  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004506779 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 13/07/2020 18:10:32                      |           |
| 13/07/2020 | 00002045   | 00039          | 00005           | 2.302,64  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124549 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 13/07/2020 18:37:38                    |           |
| 13/07/2020 | 00002046   | 00039          | 00005           | 441,92    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004507014 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 13/07/2020 20:07:32                      |           |
| 13/07/2020 | 00002204   | 00005          | 00009           | 26.604,35 | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 13/07/2020 | 00002206   | 00005          | 00009           | 19,00     | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 14/07/2020 | 00001981   | 00369          | 00005           | 142,50    | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |           |
| 14/07/2020 | 00001983   | 00369          | 00005           | 107,42    | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |           |
| 14/07/2020 | 00002008   | 00021          | 00305           | 9.201,45  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 17:34:24                              | 000000370 |
| 14/07/2020 | 00002009   | 00005          | 00305           | 5.039,01  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 17:39:06                              | 000000371 |
| 14/07/2020 | 00002010   | 00005          | 00305           | 1.835,26  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE BOM JARDIM-MA emitido em 14/07/2020 17:44:33 | 000000372 |
| 14/07/2020 | 00002011   | 00005          | 00305           | 8.188,96  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 17:53:31                                 | 000000373 |
| 14/07/2020 | 00002012   | 00005          | 00305           | 8.173,94  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 18:02:28                                 | 000000374 |
| 14/07/2020 | 00002013   | 00005          | 00305           | 4.016,18  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 18:28:27                                 | 000000375 |
| 14/07/2020 | 00002014   | 00005          | 00305           | 4.037,06  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 18:42:50                                 | 000000376 |
| 14/07/2020 | 00002015   | 00005          | 00305           | 4.158,28  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/07/2020 18:53:33                                 | 000000377 |
| 15/07/2020 | 00002016   | 00005          | 00305           | 2.833,58  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 10:54:08                                 | 000000378 |
| 15/07/2020 | 00002017   | 00005          | 00305           | 1.860,82  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 11:01:18                                 | 000000379 |
| 15/07/2020 | 00002018   | 00005          | 00305           | 2.805,88  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 11:13:49                                 | 000000380 |
| 15/07/2020 | 00002019   | 00005          | 00305           | 2.841,78  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 11:45:09                                 | 000000382 |
| 15/07/2020 | 00002020   | 00021          | 00305           | 10.941,76 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE BOM JARDIM-MA emitido em 15/07/2020 11:55:31 | 000000383 |
| 15/07/2020 | 00002021   | 00005          | 00305           | 3.512,37  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 11:58:07                              | 000000384 |
| 15/07/2020 | 00002022   | 00021          | 00305           | 6.065,01  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 12:03:03                              | 000000385 |
| 15/07/2020 | 00002023   | 00005          | 00305           | 2.839,86  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 16:41:29                                 | 000000381 |
| 15/07/2020 | 00002024   | 00005          | 00305           | 5.686,10  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 15/07/2020 17:04:46                              | 000000386 |
| 16/07/2020 | 00002025   | 00005          | 00307           | 150,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de RONALDO CESAR DE ALMEIDA RIBEIRO QUEIROZ emitido em 16/07/2020                           | 000000443 |
| 16/07/2020 | 00002026   | 00005          | 00305           | 440,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de RONALDO CESAR DE ALMEIDA RIBEIRO QUEIROZ emitido em 16/07/2020                            | 000000387 |
| 16/07/2020 |            |                |                 | 17.18,31  | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |           |
| 16/07/2020 | 00002207   | 00009          | 00005           | 19.136,25 | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |           |
| 17/07/2020 | 00002027   | 00005          | 00307           | 80,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA emitido em 17/07/2020                                     | 000000444 |
| 17/07/2020 | 00002028   | 00005          | 00305           | 1.775,97  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 17/07/2020 08:25:42                              | 000000388 |
| 17/07/2020 | 00002208   | 00005          | 00009           | 19.134,63 | SAQUE                                                                                                                                                                            |           |
| 19/07/2020 | 00003037   | 00378          | 00005           | 7.581,50  | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                               |           |
| 20/07/2020 | 00002047   | 00039          | 00005           | 9.301,79  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002810 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 20/07/2020 11:03:49             |           |
| 20/07/2020 | 00003025   | 00377          | 00005           | 3.958,45  | PAGTO AGUA REF. 07/2020                                                                                                                                                          |           |
| 20/07/2020 | 00003109   | 00417          | 00005           | 1.050,00  | SOFTWARE                                                                                                                                                                         |           |
| 22/07/2020 | 00001984   | 00174          |                 | 20.299,06 | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020                                                                                                                                              |           |
| 22/07/2020 | 00001984   | 00408          |                 | 133,97    | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                                                   |           |
| 22/07/2020 | 00001984   |                | 00005           | 20.433,03 | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020                                                                                                                                              |           |
| 24/07/2020 | 00002029   | 00005          | 00305           | 9.241,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 08:52:29                              | 000000389 |
| 24/07/2020 | 00002030   | 00005          | 00305           | 6.129,32  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 09:01:49                              | 000000390 |
| 24/07/2020 | 00002031   | 00005          | 00305           | 9.216,27  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 09:09:22                              | 000000391 |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0017

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/07/2020 | 00002032   | 00005          | 00305           | 9.216,28         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 10:26:30                       |
| 24/07/2020 | 00002033   | 00005          | 00305           | 9.226,15         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 14:52:02                       |
| 24/07/2020 | 00002034   | 00005          | 00305           | 6.130,32         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 24/07/2020 15:01:38                       |
| 24/07/2020 | 00002048   | 00039          | 00005           | 3.408,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001251392 de DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO emitido em 24/07/2020 18:29:00 |
| 26/07/2020 | 00003121   | 00397          | 00005           | 5.493,25         | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                       |
| 27/07/2020 | 00002724   | 00377          | 00005           | 30,22            | PAGTO ENERGIA REF. 07/2020                                                                                                                                                |
| 29/07/2020 | 00002035   | 00005          | 00307           | 70,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA emitido em 29/07/2020                              |
| 30/07/2020 | 00002036   | 00005          | 00305           | 4.749,12         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 30/07/2020 12:53:06                       |
| 31/07/2020 | 00002049   | 00176          | 00174           | 14.657,91        | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020                                                                                                                                    |
| 31/07/2020 | 00002267   | 00348          |                 | 3.135,00         | PROVISÃO MECANICOS REF. 07/2020                                                                                                                                           |
| 31/07/2020 | 00002267   | 00368          |                 | 1.045,00         | Valor referente folha pagamento 07/2020                                                                                                                                   |
| 31/07/2020 | 00002267   |                | 00140           | 3.135,00         | PROVISÃO MECANICOS REF. 07/2020                                                                                                                                           |
| 31/07/2020 | 00002267   |                | 00140           | 1.045,00         | Valor referente folha pagamento 07/2020                                                                                                                                   |
| 31/07/2020 | 00002268   | 00140          | 00212           | 167,62           | INSS FERIAS REF. 07/2020                                                                                                                                                  |
| 31/07/2020 | 00002269   | 00372          | 00211           | 83,60            | PROVISÃO FGTS REF. 07/2020                                                                                                                                                |
| 31/07/2020 | 00002982   | 00351          | 00211           | 250,80           | PROVISÃO FGTS REF. 07/2020                                                                                                                                                |
| 01/08/2020 | 00002357   | 00005          | 00307           | 300,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de J L SOBRINHO EIRELI emitido em 01/08/2020                                         |
| 01/08/2020 | 00002358   | 00005          | 00305           | 170,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de J L SOBRINHO EIRELI emitido em 01/08/2020 10:53:57                                 |
| 03/08/2020 | 00002394   | 00039          | 00005           | 7.945,48         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000132214 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 03/08/2020 20:15:39             |
| 04/08/2020 | 00002354   | 00389          | 00005           | 261,27           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 04/08/2020 | 00002359   | 00005          | 00307           | 11.190,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 04/08/2020                                    |
| 04/08/2020 | 00002360   | 00005          | 00307           | 22.755,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 04/08/2020                                    |
| 04/08/2020 | 00002395   | 00039          | 00005           | 828,45           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148202 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 04/08/2020 09:47:29             |
| 04/08/2020 | 00002396   | 00039          | 00005           | 6.391,60         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004535494 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 04/08/2020 13:31:28               |
| 04/08/2020 | 00002397   | 00039          | 00005           | 1.291,50         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004538325 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 04/08/2020 19:37:54               |
| 05/08/2020 | 00002271   | 00140          | 00005           | 4.012,38         | PAGTO FOLHA REF. 07/2020                                                                                                                                                  |
| 05/08/2020 | 00002346   | 00389          | 00005           | 230,28           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 05/08/2020 | 00002398   | 00039          | 00005           | 4.287,21         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004537342 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 05/08/2020 14:21:29               |
| 05/08/2020 | 00002399   | 00039          | 00005           | 489,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000132984 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 05/08/2020 15:41:33             |
| 05/08/2020 | 00003062   | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                                   |
| 05/08/2020 | 00003074   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                  |
| 05/08/2020 | 00003086   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                                |
| 06/08/2020 | 00001968   | 00212          | 00005           | 167,62           | PAGTO INSS REF. 07/2020                                                                                                                                                   |
| 06/08/2020 | 00002353   | 00389          | 00005           | 147,72           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 06/08/2020 | 00002684   | 00009          | 00005           | 11.190,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 06/08/2020 | 00002985   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 06/08/2020 | 00002986   | 00005          | 00009           | 1.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 07/08/2020 | 00002400   | 00039          | 00005           | 799,70           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004540809 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 07/08/2020 14:25:38               |
| 07/08/2020 | 00002511   | 00005          | 00010           | 85.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 07/08/2020 | 00002973   | 00211          | 00005           | 334,40           | PAGTO FGTS REF. 07/2020                                                                                                                                                   |
| 08/08/2020 | 00002345   | 00389          | 00005           | 80,00            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 09/08/2020 | 00003014   | 00377          | 00005           | 1.578,00         | PAGTO ENERGIA REF. 08/2020                                                                                                                                                |
| 10/08/2020 | 00002512   | 00005          | 00010           | 448,81           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 10/08/2020 | 00002513   | 00005          | 00010           | 200,95           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 10/08/2020 | 00002714   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 07/2020                                                                                                                                               |
| 11/08/2020 | 00002355   | 00039          | 00005           | 1.980,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003217 de HC PNEUS S/A emitido em 11/08/2020 08:25:28                             |
| 11/08/2020 | 00002361   | 00005          | 00307           | 80,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de ANDERSON SANTOS DA SILVA emitido em 11/08/2020                                    |
| 11/08/2020 | 00002362   | 00005          | 00305           | 160,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de ANDERSON SANTOS DA SILVA emitido em 11/08/2020 10:27:13                            |
| 12/08/2020 | 00002401   | 00039          | 00005           | 597,77           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000135877 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 12/08/2020 17:14:30             |
| 12/08/2020 | 00002402   | 00039          | 00005           | 6.022,71         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004547147 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 12/08/2020 19:09:29               |
| 12/08/2020 | 00002403   | 00039          | 00005           | 1.830,15         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151065 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 12/08/2020 19:38:11             |
| 12/08/2020 | 00002514   | 00005          | 00010           | 20.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 12/08/2020 | 00002515   | 00005          | 00010           | 374,85           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 13/08/2020 | 00002348   | 00389          | 00005           | 63,99            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 13/08/2020 | 00002352   | 00389          | 00005           | 200,08           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 13/08/2020 | 00002516   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 13/08/2020 | 00002517   | 00005          | 00010           | 600,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 13/08/2020 | 00002518   | 00005          | 00010           | 548,88           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 13/08/2020 | 00003122   | 00397          | 00005           | 6.879,85         | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                       |
| 14/08/2020 | 00002363   | 00005          | 00307           | 130,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de INTEGRACAO RURAL COM DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA emitido em 14/08/2020          |
| 14/08/2020 | 00002364   | 00005          | 00305           | 3.437,88         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 09:26:34                          |
| 14/08/2020 | 00002365   | 00005          | 00305           | 3.432,66         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 09:40:12                          |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0018

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2020 | 00002368   | 00005          | 00305           | 3.415,72   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 09:59:04                                 |
| 14/08/2020 | 00002367   | 00005          | 00305           | 7.995,18   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 10:29:28                              |
| 14/08/2020 | 00002368   | 00005          | 00305           | 1.899,85   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE BOM JARDIM-MA emitido em 14/08/2020 10:45:14 |
| 14/08/2020 | 00002369   | 00005          | 00305           | 704,96     |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 10:54:52                                 |
| 14/08/2020 | 00002370   | 00005          | 00305           | 5.663,22   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 14/08/2020 11:50:26                                 |
| 14/08/2020 | 00002371   | 00005          | 00305           | 258,00     |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de INTEGRACAO RURAL COM DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA emitido em 14/08/2020 13:28:08         |
| 14/08/2020 | 00002519   | 00005          | 00010           | 11,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 14/08/2020 | 00002520   | 00010          | 00005           | 100.000,00 |            | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 16/08/2020 | 00003001   | 00378          | 00005           | 6.215,20   |            | TAXA                                                                                                                                                                             |
| 17/08/2020 | 00002372   | 00005          | 00305           | 6.568,22   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 17/08/2020 17:08:02                              |
| 17/08/2020 | 00002373   | 00005          | 00305           | 6.361,04   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 17/08/2020 17:24:40                              |
| 17/08/2020 | 00002521   | 00005          | 00010           | 230,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 17/08/2020 | 00002522   | 00005          | 00010           | 40,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 17/08/2020 | 00002523   | 00005          | 00010           | 92,59      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 18/08/2020 | 00002374   | 00005          | 00307           | 3.560,00   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 18/08/2020                                          |
| 18/08/2020 | 00002375   | 00005          | 00307           | 14.260,00  |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 18/08/2020                                          |
| 18/08/2020 | 00002404   | 00039          | 00005           | 311,63     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004554251 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 18/08/2020 15:47:33                      |
| 18/08/2020 | 00002524   | 00005          | 00010           | 202,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 18/08/2020 | 00002525   | 00005          | 00010           | 315,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 18/08/2020 | 00002526   | 00005          | 00010           | 40,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 18/08/2020 | 00002527   | 00005          | 00010           | 20,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 18/08/2020 | 00002528   | 00010          | 00005           | 14.260,00  |            | DEPOSITO                                                                                                                                                                         |
| 19/08/2020 | 00002347   | 00389          | 00005           | 68,13      |            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |
| 19/08/2020 | 00002356   | 00039          | 00269           | 11.165,71  |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000064327 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA emitido em 19/08/2020 11:35:14         |
| 19/08/2020 | 00002376   | 00005          | 00307           | 5.859,00   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF.MUNIC.DE IGARAPE DO MEIO emitido em 19/08/2020                                      |
| 19/08/2020 | 00002377   | 00005          | 00307           | 6.991,54   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF.MUNIC.DE IGARAPE DO MEIO emitido em 19/08/2020                                      |
| 19/08/2020 | 00002378   | 00005          | 00307           | 2.890,59   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IGARAPE DO MEIO emitido em 19/08/2020           |
| 19/08/2020 | 00002379   | 00005          | 00307           | 6.440,01   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de MUNICIPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO emitido em 19/08/2020    |
| 19/08/2020 | 00002380   | 00005          | 00307           | 6.894,59   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE DO MEIO emitido em 20/08/2020                        |
| 19/08/2020 | 00002405   | 00039          | 00005           | 1.593,90   |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152827 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 19/08/2020 12:10:58                    |
| 19/08/2020 | 00002406   | 00039          | 00005           | 7.526,87   |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004555734 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 19/08/2020 13:59:27                      |
| 19/08/2020 | 00002407   | 00039          | 00005           | 1.998,89   |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000138448 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 19/08/2020 16:35:28                    |
| 19/08/2020 | 00002529   | 00005          | 00010           | 441,51     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00002530   | 00005          | 00010           | 25.000,00  |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00002531   | 00005          | 00010           | 73,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00002532   | 00005          | 00010           | 20,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00002533   | 00005          | 00010           | 43,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00002534   | 00005          | 00010           | 278,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 19/08/2020 | 00003028   | 00377          | 00005           | 4.215,00   |            | PAGTO AGUA REF. 08/2020                                                                                                                                                          |
| 20/08/2020 | 00002344   | 00389          | 00005           | 225,82     |            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |
| 20/08/2020 | 00002351   | 00389          | 00005           | 88,78      |            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |
| 20/08/2020 | 00002381   | 00005          | 00307           | 6.549,22   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF.MUNIC.DE IGARAPE DO MEIO emitido em 20/08/2020                                      |
| 20/08/2020 | 00002382   | 00005          | 00305           | 16.912,39  |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 20/08/2020 11:01:33                              |
| 20/08/2020 | 00002383   | 00005          | 00305           | 18.902,55  |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 20/08/2020 14:56:07                              |
| 20/08/2020 | 00002408   | 00039          | 00005           | 844,31     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000138803 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 20/08/2020 12:57:32                    |
| 20/08/2020 | 00002535   | 00005          | 00010           | 11,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 20/08/2020 | 00002536   | 00174          | 00010           | 14.842,36  |            | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2020                                                                                                                                              |
| 20/08/2020 | 00002537   | 00174          | 00010           | 4.490,14   |            | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2020                                                                                                                                              |
| 20/08/2020 | 00002538   | 00005          | 00010           | 240,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 20/08/2020 | 00002539   | 00005          | 00010           | 22,00      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 20/08/2020 | 00002540   | 00005          | 00010           | 14,31      |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 20/08/2020 | 00002541   | 00005          | 00010           | 130,00     |            | SAQUE                                                                                                                                                                            |
| 20/08/2020 | 00003098   | 00389          | 00005           | 7.845,69   |            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                |
| 20/08/2020 | 00003110   | 00417          | 00005           | 1.050,00   |            | SOFTWARE                                                                                                                                                                         |
| 21/08/2020 | 00002384   | 00005          | 00307           | 80,00      |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S A emitido em                                      |
| 21/08/2020 | 00002385   | 00005          | 00307           | 150,00     |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PAROQUIA SAO FRANCISCO XAVIER emitido em 21/08/2020                                      |
| 21/08/2020 | 00002386   | 00005          | 00305           | 120,00     |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PAROQUIA SAO FRANCISCO XAVIER emitido em 21/08/2020 11:00:44                              |

31/12/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0019

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2020 | 00002387   | 00005          | 00305           | 1.090,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000411 série 1 de GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S A emitido em                      |
| 21/08/2020 |            |                |                 |                  | 16.54,49                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002542   | 00010          | 00005           | 704,96           | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002543   | 00010          | 00005           | 3.432,66         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002544   | 00010          | 00005           | 5.663,22         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002545   | 00010          | 00005           | 3.415,72         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002546   | 00010          | 00005           | 3.437,88         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002547   | 00005          | 00010           | 674,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002548   | 00005          | 00010           | 25,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002549   | 00005          | 00010           | 294,50           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002550   | 00005          | 00010           | 48,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002551   | 00005          | 00010           | 450,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002552   | 00005          | 00010           | 34,11            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002553   | 00005          | 00010           | 90,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002554   | 00005          | 00010           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002555   | 00005          | 00010           | 800,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002556   | 00005          | 00010           | 145,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002557   | 00005          | 00010           | 22.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 21/08/2020 | 00002667   | 00009          | 00005           | 6.894,59         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002668   | 00009          | 00005           | 6.991,54         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002669   | 00009          | 00005           | 6.549,22         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002670   | 00009          | 00005           | 2.690,59         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 21/08/2020 | 00002671   | 00009          | 00005           | 6.440,01         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 24/08/2020 | 00002558   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 24/08/2020 | 00002559   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 24/08/2020 | 00002672   | 00005          | 00009           | 20.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 24/08/2020 | 00002673   | 00005          | 00009           | 18.557,87        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 24/08/2020 | 00003038   | 00378          | 00005           | 4.795,45         | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                        |
| 25/08/2020 | 00002409   | 00039          | 00005           | 986,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154627 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 25/08/2020 19:38:58             |
| 25/08/2020 | 00002560   | 00005          | 00010           | 4.740,00         | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 25/08/2020 | 00002561   | 00005          | 00010           | 150,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 26/08/2020 | 00002349   | 00389          | 00005           | 163,00           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 26/08/2020 | 00002350   | 00389          | 00005           | 64,02            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 26/08/2020 | 00002388   | 00005          | 00307           | 2.652,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000462 série 01 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/08/2020                     |
| 26/08/2020 | 00002389   | 00005          | 00305           | 10.040,42        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000412 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/08/2020 15:33:17             |
| 26/08/2020 | 00002390   | 00005          | 00305           | 11.991,52        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000413 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/08/2020 15:42:56             |
| 26/08/2020 | 00002391   | 00005          | 00305           | 1.486,40         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000414 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/08/2020 15:57:43             |
| 26/08/2020 | 00002392   | 00005          | 00305           | 1.528,83         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000415 série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 26/08/2020 16:05:18             |
| 26/08/2020 | 00002410   | 00039          | 00005           | 5.441,73         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000140881 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 26/08/2020 11:11:27             |
| 26/08/2020 | 00002411   | 00039          | 00005           | 4.222,69         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004564834 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 26/08/2020 13:29:27               |
| 26/08/2020 | 00002562   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 26/08/2020 | 00002563   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 26/08/2020 | 00002674   | 00009          | 00005           | 5.859,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 26/08/2020 | 00002725   | 00377          | 00005           | 30,44            | PAGTO ENERGIA REF. 08/2020                                                                                                                                                |
| 27/08/2020 | 00002343   | 00389          | 00005           | 131,97           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                         |
| 27/08/2020 | 00002412   | 00039          | 00005           | 5.340,38         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003011 de MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 27/08/2020 10:25:19      |
| 27/08/2020 | 00002564   | 00010          | 00005           | 42.961,38        | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 28/08/2020 | 00002393   | 00005          | 00307           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000463 série 01 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA emitido em 28/08/2020                    |
| 28/08/2020 | 00002565   | 00005          | 00010           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 28/08/2020 | 00002675   | 00009          | 00005           | 1.415,12         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 31/08/2020 | 00002338   | 00212          | 00005           | 167,62           | PAGTO INSS REF. 08/2020                                                                                                                                                   |
| 31/08/2020 | 00002340   | 00211          | 00005           | 334,40           | PAGTO FGTS REF. 08/2020                                                                                                                                                   |
| 31/08/2020 | 00002413   | 00039          | 00005           | 4.615,08         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001282296 de DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO emitido em 31/08/2020 09:00:00 |
| 31/08/2020 | 00002414   | 00178          | 00174           | 17.704,68        | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2020                                                                                                                                    |
| 31/08/2020 | 00002566   | 00010          | 00005           | 6.361,04         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 31/08/2020 | 00002567   | 00010          | 00005           | 7.995,18         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 31/08/2020 | 00002568   | 00010          | 00005           | 6.568,22         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 31/08/2020 | 00002569   | 00005          | 00010           | 34.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 31/08/2020 | 00002570   | 00005          | 00010           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 31/08/2020 | 00002571   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 31/08/2020 | 00002715   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 08/2020                                                                                                                                               |
| 31/08/2020 | 00002965   | 00348          | 00140           | 3.116,13         | PROVISÃO MECANICOS REF. 08/2020                                                                                                                                           |
| 31/08/2020 | 00002966   | 00368          | 00140           | 1.063,87         | PROVISÃO FOLHA REF. 08/2020                                                                                                                                               |
| 31/08/2020 | 00002967   | 00140          | 00212           | 167,62           | INSS FOLHA REF. 08/2020                                                                                                                                                   |
| 31/08/2020 | 00002968   | 00372          | 00211           | 85,11            | PROVISÃO FGTS REF. 08/2020                                                                                                                                                |
| 31/08/2020 | 00002983   | 00351          | 00211           | 249,29           | PROVISÃO FGTS REF. 08/2020                                                                                                                                                |
| 01/09/2020 | 00002572   | 00010          | 00005           | 11.991,52        | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 01/09/2020 | 00002573   | 00010          | 00005           | 18.912,39        | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 01/09/2020 | 00002574   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 01/09/2020 | 00002575   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 01/09/2020 | 00002576   | 00005          | 00010           | 300,00           | SAQUE                                                                                                                                                                     |
| 01/09/2020 | 00002577   | 00010          | 00005           | 15.130,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 02/09/2020 | 00002578   | 00010          | 00005           | 1.899,65         | DEPOSITO                                                                                                                                                                  |
| 02/09/2020 | 00002579   | 00005          | 00010           | 15.130,00        | SAQUE                                                                                                                                                                     |

31/12/2020

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0020

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | LANÇAMENTO                                                                                                                                                                                         | HISTÓRICO |
|------------|------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/09/2020 | 00002580   | 00005          | 00010           | 15.130,00 | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 02/09/2020 | 00002581   | 00005          | 00010           | 32.743,45 | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 02/09/2020 | 00002582   | 00005          | 00010           | 70,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 02/09/2020 | 00002583   | 00005          | 00010           | 70,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 02/09/2020 | 00002676   | 00005          | 00009           | 7.000,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 03/09/2020 | 00002425   | 00005          | 00305           | 3.919,01  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 03/09/2020 10:58:32                              |           |
| 03/09/2020 | 00002584   | 00005          | 00010           | 3.347,28  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 03/09/2020 | 00002585   | 00005          | 00010           | 551,21    | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 03/09/2020 | 00002586   | 00005          | 00010           | 20.000,00 | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 03/09/2020 | 00002587   | 00005          | 00010           | 5.200,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 04/09/2020 | 00002426   | 00005          | 00305           | 25,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de OLIVEIRA LOGISTICA E TRANSPORT LTDA ME emitido em 04/09/2020 11:01:04                     |           |
| 04/09/2020 | 00002588   | 00005          | 00010           | 1.580,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 04/09/2020 | 00002606   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 04/09/2020 | 00003002   | 00376          | 00005           | 1.695,85  | TAXA                                                                                                                                                                                               |           |
| 05/09/2020 | 00002339   | 00140          | 00005           | 4.012,38  | PAGTO FOLHA REF. 08/2020                                                                                                                                                                           |           |
| 05/09/2020 | 00002427   | 00005          | 00307           | 50,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 05/09/2020                                            |           |
| 05/09/2020 | 00002428   | 00005          | 00305           | 200,00    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 05/09/2020 11:16:05                                   |           |
| 05/09/2020 | 00003063   | 00380          | 00005           | 4.200,00  | ALUGUEL                                                                                                                                                                                            |           |
| 05/09/2020 | 00003075   | 00383          | 00005           | 3.100,00  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                                           |           |
| 05/09/2020 | 00003087   | 00384          | 00005           | 2.500,00  | ASSINATURA                                                                                                                                                                                         |           |
| 08/09/2020 | 00002677   | 00005          | 00009           | 100,00    | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 09/09/2020 | 00002452   | 00039          | 00005           | 3.181,63  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004581792 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 09/09/2020 17:21:31                                        |           |
| 09/09/2020 | 00002453   | 00039          | 00005           | 893,91    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156902 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 09/09/2020 18:54:49                                      |           |
| 09/09/2020 | 00002454   | 00039          | 00236           | 6.222,08  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000145700 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 09/09/2020 19:11:28                                      |           |
| 10/09/2020 | 00002423   | 00039          | 00005           | 1.460,00  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal #DOCTOFISC# de HC PNEUS S/A emitido em 10/09/2020 17:19:34                                                    |           |
| 10/09/2020 | 00002429   | 00005          | 00305           | 5.692,72  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/09/2020 15:57:08                                 |           |
| 10/09/2020 | 00002430   | 00005          | 00305           | 16.003,80 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/09/2020 16:26:49                                 |           |
| 10/09/2020 | 00002431   | 00005          | 00305           | 6.704,79  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/09/2020 17:24:51                                 |           |
| 10/09/2020 | 00002432   | 00005          | 00305           | 13.468,70 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/09/2020 17:52:17                                 |           |
| 10/09/2020 | 00002433   | 00005          | 00305           | 7.978,78  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUN SAUDE BOM JARDIM emitido em 10/09/2020 18:14:08                                 |           |
| 10/09/2020 | 00002434   | 00005          | 00305           | 3.189,68  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE BOM JARDIM-MA emitido em 10/09/2020 18:32:06 |           |
| 10/09/2020 | 00002455   | 00039          | 00005           | 3.627,19  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004583624 de AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 emitido em 10/09/2020 17:23:28                                        |           |
| 11/09/2020 | 00002418   | 00389          | 00005           | 115,05    | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                                  |           |
| 11/09/2020 | 00002421   | 00389          | 00005           | 127,78    | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                                                  |           |
| 11/09/2020 | 00002589   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 11/09/2020 | 00002590   | 00005          | 00010           | 380,00    | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 11/09/2020 | 00002591   | 00005          | 00010           | 5.000,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 11/09/2020 | 00002592   | 00005          | 00010           | 5.000,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 11/09/2020 | 00002593   | 00010          | 00005           | 3.560,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                                                           |           |
| 12/09/2020 | 00002435   | 00005          | 00307           | 7.905,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 12/09/2020                                           |           |
| 13/09/2020 | 00003003   | 00376          | 00005           | 3.695,55  | TAXA                                                                                                                                                                                               |           |
| 14/09/2020 | 00002424   | 00039          | 00005           | 758,76    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal #DOCTOFISC# de HC PNEUS S/A emitido em 14/09/2020 14:33:03                                                    |           |
| 14/09/2020 | 00002436   | 00005          | 00307           | 7.445,00  | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 14/09/2020                                           |           |
| 14/09/2020 | 00002594   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 14/09/2020 | 00002595   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 14/09/2020 | 00002596   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 15/09/2020 | 00002597   | 00010          | 00005           | 7.905,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                                                           |           |
| 15/09/2020 | 00002598   | 00010          | 00005           | 7.445,00  | DEPOSITO                                                                                                                                                                                           |           |
| 15/09/2020 | 00002599   | 00005          | 00010           | 6.600,00  | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 15/09/2020 | 00002600   | 00005          | 00010           | 401,00    | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 15/09/2020 | 00003015   | 00377          | 00005           | 1.695,50  | PAGTO ENERGIA REF. 09/2020                                                                                                                                                                         |           |
| 16/09/2020 | 00002437   | 00005          | 00307           | 50,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de PAULO HENRIQUE REIS SANTOS emitido em 16/09/2020                                          |           |
| 16/09/2020 | 00002438   | 00005          | 00305           | 48,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal #DOCTOFISC# série #SERIE# de PAULO HENRIQUE REIS SANTOS emitido em 16/09/2020 10:57:26                                 |           |
| 16/09/2020 | 00002601   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 16/09/2020 | 00002602   | 00005          | 00010           | 11,00     | SAQUE                                                                                                                                                                                              |           |
| 17/09/2020 | 00002456   | 00039          | 00005           | 725,92    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000148277 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA emitido em 17/09/2020 11:45:27                                      |           |



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

LA PATEZ Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVAO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

NIRE 21102167955

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | LANÇAMENTO HISTÓRICO                                                                 |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2020 | 00002457   | 000039         | 00005           | 3.453,53   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 17/09/2020 | 00003039   | 00005          | 00378           | 8.542,15   | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                   |
| 18/09/2020 | 00002474   | 00005          | 00389           | 130,74     | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 18/09/2020 | 00002458   | 00005          | 00039           | 2.249,11   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 18/09/2020 | 00002459   | 00005          | 00039           | 6.848,73   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 18/09/2020 | 00002420   | 00005          | 00389           | 75,90      | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 18/09/2020 | 00003099   | 00005          | 00389           | 6.582,15   | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 20/09/2020 | 00003111   | 00005          | 00417           | 1.050,00   | SOFTWARE                                                                             |
| 21/09/2020 | 00002439   | 00005          | 00307           | 200,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 21/09/2020 | 00002440   | 00005          | 00305           | 100,00     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 21/09/2020 | 00002903   | 00010          | 00174           | 21.092,00  | PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020                                                   |
| 21/09/2020 | 00002604   | 00010          | 00174           | 3.088,39   | PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020                                                   |
| 21/09/2020 | 00002605   | 00010          | 00010           | 1.049,89   | SAQUE                                                                                |
| 22/09/2020 | 00002460   | 00005          | 00039           | 878,51     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/09/2020 | 00003027   | 00005          | 00377           | 3.657,80   | PAGO AGUA REF. 09/2020                                                               |
| 23/09/2020 | 00002419   | 00005          | 00389           | 191,88     | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 23/09/2020 | 00002441   | 00005          | 00305           | 4.818,08   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 23/09/2020 | 00002442   | 00005          | 00305           | 4.826,40   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 23/09/2020 | 00002443   | 00005          | 00305           | 4.831,40   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 23/09/2020 | 00002444   | 00005          | 00305           | 4.843,89   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 23/09/2020 | 00002461   | 00005          | 00039           | 5.448,22   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 22/09/2020 | 00003027   | 00005          | 00377           | 3.657,80   | PAGO AGUA REF. 09/2020                                                               |
| 23/09/2020 | 00002416   | 00005          | 00389           | 57,45      | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 24/09/2020 | 00002445   | 00005          | 00307           | 2.253,02   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002446   | 00005          | 00307           | 7.993,84   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002447   | 00005          | 00307           | 6.549,22   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002448   | 00005          | 00307           | 9.362,50   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002449   | 00005          | 00307           | 6.991,54   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002450   | 00005          | 00307           | 4.409,31   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 24/09/2020 | 00002451   | 00005          | 00307           | 5.671,00   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 25/09/2020 | 00002728   | 00005          | 00377           | 30,73      | PAGO ENERGIA REF. 09/2020                                                            |
| 27/09/2020 | 00002678   | 00005          | 00009           | 28,00      | SAQUE                                                                                |
| 27/09/2020 | 00003123   | 00005          | 00387           | 7.566,30   | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                  |
| 30/09/2020 | 00002463   | 00005          | 00039           | 2.582,46   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/09/2020 | 00002464   | 00005          | 00039           | 1.139,32   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/09/2020 | 00002465   | 00005          | 00039           | 722,34     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/09/2020 | 00002466   | 00005          | 00039           | 802,49     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/09/2020 | 00002467   | 00005          | 00039           | 749,23     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/09/2020 | 00002468   | 00005          | 00320           | 4.857,27   | AUTO PECAS PADRE CICEIRO LTDA emitido em 30/09/2020 17:05:32                         |
| 30/09/2020 | 00002469   | 00005          | 00178           | 12.087,73  | PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020                                               |
| 30/09/2020 | 00002701   | 00005          | 00140           | 3.118,13   | PROVISÃO MECANICOS REF. 09/2020                                                      |
| 30/09/2020 | 00002702   | 00005          | 00368           | 107,62     | PROVISÃO FOLHA REF. 09/2020                                                          |
| 30/09/2020 | 00002969   | 00005          | 00140           | 85,11      | PROVISÃO FGTS REF. 09/2020                                                           |
| 30/09/2020 | 00003154   | 00005          | 00211           | 249,29     | PROVISÃO FGTS REF. 09/2020                                                           |
| 30/09/2020 | 00003155   | 00005          | 00021           | 33.895,22  | Recebimento de Clientes                                                              |
| 01/10/2020 | 00002501   | 00005          | 00039           | 85,65      | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 01/10/2020 | 00002679   | 00005          | 00009           | 1.000,00   | SAQUE                                                                                |
| 01/10/2020 | 00002680   | 00005          | 00005           | 100.000,00 | DEPOSITO                                                                             |
| 01/10/2020 | 00002681   | 00005          | 00005           | 10.000,00  | SAQUE                                                                                |

31/12/2020

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

L A PATEZ

11:32:24

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

Pág.: 0022

NIRE 21102167955

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/10/2020 | 00002481   | 00005          | 00307           | 40,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI emitido em 05/10/2020                               |
| 05/10/2020 | 00002482   | 00005          | 00307           | 120,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 05/10/2020                                   |
| 05/10/2020 | 00002483   | 00005          | 00307           | 220,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 05/10/2020                                   |
| 05/10/2020 | 00002484   | 00005          | 00305           | 409,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de THUCYDIDES BARBOSA FROTA emitido em 05/10/2020 13:06:48                           |
| 05/10/2020 | 00002682   | 00005          | 00009           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 05/10/2020 | 00002704   | 00140          | 00005           | 4.012,38         | PAGTO FOLHA REF. 09/2020                                                                                                                                                 |
| 05/10/2020 | 00003064   | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                                  |
| 05/10/2020 | 00003076   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                                 |
| 05/10/2020 | 00003088   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                               |
| 06/10/2020 | 00002480   | 00389          | 00005           | 74,70            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                        |
| 06/10/2020 | 00002502   | 00039          | 00005           | 6.023,46         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084981 de LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA emitido em 06/10/2020 15:23:01 |
| 07/10/2020 | 00002422   | 00211          | 00005           | 334,40           | PAGTO FGTS REF. 09/2020                                                                                                                                                  |
| 07/10/2020 | 00002477   | 00389          | 00005           | 304,26           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                        |
| 07/10/2020 | 00002608   | 00010          | 00005           | 6.991,54         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 07/10/2020 | 00002609   | 00010          | 00005           | 5.671,03         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 07/10/2020 | 00002610   | 00010          | 00005           | 9.362,50         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 09/10/2020 | 00002611   | 00010          | 00005           | 4.826,40         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 09/10/2020 | 00002612   | 00010          | 00005           | 4.818,08         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 09/10/2020 | 00002613   | 00010          | 00005           | 4.831,40         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 09/10/2020 | 00002614   | 00010          | 00005           | 4.843,89         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 09/10/2020 | 00002615   | 00005          | 00010           | 3.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 09/10/2020 | 00002616   | 00005          | 00010           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 09/10/2020 | 00002617   | 00005          | 00010           | 15.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 09/10/2020 | 00003131   | 00010          | 00005           | 3.071,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 10/10/2020 | 00002485   | 00005          | 00307           | 550,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 10/10/2020                                  |
| 10/10/2020 | 00002486   | 00005          | 00305           | 1.930,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 10/10/2020 10:15:40                          |
| 13/10/2020 | 00003028   | 00377          | 00005           | 4.125,22         | PAGTO AGUA REF. 10/2020                                                                                                                                                  |
| 14/10/2020 | 00002487   | 00005          | 00307           | 5.890,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF MUNIC STA LUZIA TIDE emitido em 14/10/2020                                  |
| 14/10/2020 | 00002683   | 00005          | 00009           | 400,00           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 14/10/2020 | 00003016   | 00377          | 00005           | 1.365,89         | PAGTO ENERGIA REF. 10/2020                                                                                                                                               |
| 15/10/2020 | 00002488   | 00005          | 00307           | 1.000,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de RENATO LIRA SILVA JUNIOR emitido em 15/10/2020                                   |
| 15/10/2020 | 00002618   | 00010          | 00005           | 62.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002619   | 00010          | 00005           | 16.003,80        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002620   | 00010          | 00005           | 13.468,70        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002621   | 00010          | 00005           | 6.704,78         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002622   | 00010          | 00005           | 7.978,78         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002623   | 00010          | 00005           | 5.692,72         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 15/10/2020 | 00002624   | 00005          | 00010           | 62.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 16/10/2020 | 00002684   | 00005          | 00009           | 10.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 16/10/2020 | 00002685   | 00005          | 00009           | 5.000,00         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 19/10/2020 | 00002503   | 00039          | 00005           | 7.180,83         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003348 de MÓNACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. emitido em 19/10/2020 11:11:58     |
| 19/10/2020 | 00002625   | 00010          | 00005           | 35.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 19/10/2020 | 00002626   | 00005          | 00010           | 35.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 19/10/2020 | 00003124   | 00397          | 00005           | 256,85           | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                                      |
| 19/10/2020 | 00003130   | 00005          | 00010           | 35.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 20/10/2020 | 00002474   | 00212          | 00005           | 167,62           | PAGTO INSS REF. 09/2020                                                                                                                                                  |
| 20/10/2020 | 00002627   | 00010          | 00005           | 6.549,22         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00002628   | 00010          | 00005           | 10.040,42        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00002629   | 00010          | 00005           | 2.253,02         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00002630   | 00010          | 00005           | 3.918,06         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00002631   | 00005          | 00010           | 11,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 20/10/2020 | 00002632   | 00005          | 00010           | 7.202,59         | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 20/10/2020 | 00002633   | 00010          | 00005           | 3.189,68         | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00002686   | 00009          | 00005           | 30.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                                 |
| 20/10/2020 | 00003112   | 00417          | 00005           | 1.050,00         | SOFTWARE                                                                                                                                                                 |
| 21/10/2020 | 00002687   | 00005          | 00009           | 30.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 22/10/2020 | 00002478   | 00389          | 00005           | 191,32           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                        |
| 22/10/2020 | 00002489   | 00005          | 00307           | 400,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de JANAINA DE CASSIA SILVA ABREU emitido em 22/10/2020                              |
| 22/10/2020 | 00002490   | 00005          | 00305           | 7.806,05         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 22/10/2020 12:21:32                      |
| 22/10/2020 | 00002491   | 00005          | 00305           | 10.125,13        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 22/10/2020 12:40:20                      |
| 22/10/2020 | 00002492   | 00005          | 00305           | 6.803,12         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 22/10/2020 12:49:56                      |
| 22/10/2020 | 00002688   | 00005          | 00009           | 25,00            | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 22/10/2020 | 00002689   | 00005          | 00009           | 125,91           | SAQUE                                                                                                                                                                    |
| 22/10/2020 | 00002716   | 00377          | 00005           | 169,90           | PAGTO INTERNET REF. 09/2020                                                                                                                                              |
| 22/10/2020 | 00003040   | 00378          | 00005           | 6.895,32         | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                                       |
| 23/10/2020 | 00002475   | 00389          | 00005           | 392,80           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                        |
| 23/10/2020 | 00002493   | 00005          | 00307           | 3.569,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 23/10/2020                              |
| 23/10/2020 | 00002494   | 00005          | 00307           | 3.071,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 01 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 23/10/2020                              |
| 23/10/2020 | 00002495   | 00005          | 00305           | 10.303,39        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 23/10/2020 10:42:44                      |

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                     |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/10/2020 | 0000497    | 00005          | 00305           | 5.505,29         | shê 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 23/10/2020 11:01:00                                                                         |
| 23/10/2020 | 0000498    | 00005          | 00305           | 5.571,93         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000439                                                         |
| 23/10/2020 | 0000498    | 00005          | 00305           | 5.571,93         | shê 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 23/10/2020 11:08:35                                                                         |
| 24/10/2020 | 00002476   | 00389          | 00005           | 74,13            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                             |
| 24/10/2020 | 00003004   | 00376          | 00005           | 92,84            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                             |
| 27/10/2020 | 00002489   | 00005          | 00307           | 150,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000486                                                         |
| 27/10/2020 | 00002500   | 00005          | 00305           | 370,00           | shê 01 de JOEL ROCHA DE OLIVEIRA emitido em 27/10/2020                                                                                        |
| 27/10/2020 | 00002634   | 00010          | 00005           | 4.409,31         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 27/10/2020 | 00002728   | 00377          | 00005           | 30,08            | PAGO ENERGIA REF. 10/2020                                                                                                                     |
| 28/10/2020 | 00002635   | 00010          | 00005           | 7.993,84         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 31/10/2020 | 00002504   | 00174          | 00005           | 5.035,82         | PROMISSÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020                                                                                                       |
| 31/10/2020 | 00002697   | 00046          | 00005           | 3.116,13         | PROMISSÃO MECÂNICO REF. 10/2020                                                                                                               |
| 31/10/2020 | 00002688   | 00140          | 00005           | 1.083,87         | PROMISSÃO FOLHA REF. 10/2020                                                                                                                  |
| 31/10/2020 | 00002689   | 00140          | 00005           | 167,62           | INSS FOLHA REF. 10/2020                                                                                                                       |
| 31/10/2020 | 00002690   | 00372          | 00211           | 85,11            | PROMISSÃO FGTS REF. 10/2020                                                                                                                   |
| 31/10/2020 | 00002685   | 00251          | 00211           | 249,29           | PROMISSÃO FGTS REF. 10/2020                                                                                                                   |
| 03/11/2020 | 00002636   | 00010          | 00005           | 70,00            | SAQUE                                                                                                                                         |
| 04/11/2020 | 00002637   | 00010          | 00005           | 3.347,28         | SAQUE                                                                                                                                         |
| 04/11/2020 | 00002638   | 00010          | 00005           | 2.500,00         | SAQUE                                                                                                                                         |
| 04/11/2020 | 00002639   | 00010          | 00005           | 5.400,00         | SAQUE                                                                                                                                         |
| 05/11/2020 | 00002700   | 00005          | 00005           | 4.012,38         | PAGO FOLHA REF. 10/2020                                                                                                                       |
| 05/11/2020 | 00002768   | 00039          | 00005           | 600,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003596 de HC PNEUS S/A emitido em 05/11/2020 09:28:56 |
| 05/11/2020 | 00003077   | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                      |
| 05/11/2020 | 00003089   | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                    |
| 05/11/2020 | 00002640   | 00005          | 00010           | 7.000,00         | SAQUE                                                                                                                                         |
| 08/11/2020 | 00002730   | 00005          | 00307           | 2.150,81         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000492                                                         |
| 08/11/2020 | 00002731   | 00005          | 00307           | 7.317,03         | shê 01 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ DO MEIO emitido em 08/11/2020                                                                   |
| 08/11/2020 | 00002732   | 00005          | 00307           | 5.632,22         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000490                                                         |
| 08/11/2020 | 00002733   | 00005          | 00307           | 7.478,80         | shê 01 de PREF. MUNIC. DE IGARAPÉ DO MEIO emitido em 08/11/2020                                                                               |
| 08/11/2020 | 00002734   | 00005          | 00307           | 5.759,54         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000488                                                         |
| 08/11/2020 | 00002735   | 00005          | 00307           | 9.882,90         | shê 01 de MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO emitido em 08/11/2020                                               |
| 09/11/2020 | 00002641   | 00010          | 00005           | 6.803,12         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002642   | 00010          | 00005           | 5.505,29         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002643   | 00010          | 00005           | 8.370,83         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002644   | 00010          | 00005           | 10.303,99        | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002645   | 00010          | 00005           | 3.569,00         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002646   | 00010          | 00005           | 7.808,05         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002647   | 00010          | 00005           | 10.125,13        | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 09/11/2020 | 00002736   | 00005          | 00307           | 80,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000494                                                         |
| 09/11/2020 | 00002737   | 00005          | 00307           | 60,00            | shê 01 de KEDSON BARBOSA SANTOS emitido em 09/11/2020                                                                                         |
| 09/11/2020 | 00002738   | 00005          | 00305           | 6.542,38         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000441                                                         |
| 09/11/2020 | 00002739   | 00005          | 00305           | 9.888,54         | shê 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 09/11/2020 09:44:07                                                                         |
| 09/11/2020 | 00002740   | 00005          | 00305           | 7.051,34         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000442                                                         |
| 09/11/2020 | 00002741   | 00005          | 00305           | 610,00           | shê 1 de PREF. MUNICIPAL DE BOM JARDIM emitido em 09/11/2020 09:58:08                                                                         |
| 09/11/2020 | 00002742   | 00005          | 00305           | 610,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000444                                                         |
| 09/11/2020 | 00002743   | 00005          | 00305           | 220,00           | shê 1 de EDILSON GALINDO RAMOS emitido em 09/11/2020 12:58:53                                                                                 |
| 10/11/2020 | 00002470   | 00174          | 00005           | 7.007,30         | PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2020                                                                                                            |
| 10/11/2020 | 00002471   | 00406          | 00005           | 555,88           | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                |
| 10/11/2020 | 00002471   | 00214          | 00005           | 4.857,27         | PAGO ICMS REF. 09/2020                                                                                                                        |
| 10/11/2020 | 00002471   | 00406          | 00005           | 392,95           | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                |
| 10/11/2020 | 00002472   | 00174          | 00005           | 6.250,22         | PAGO ICMS REF. 09/2020                                                                                                                        |
| 10/11/2020 | 00002472   | 00406          | 00005           | 956,97           | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                |
| 10/11/2020 | 00002472   | 00005          | 00005           | 13.024,70        | PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2020                                                                                                            |
| 10/11/2020 | 00002649   | 00010          | 00005           | 28.500,00        | SAQUE                                                                                                                                         |
| 10/11/2020 | 00002650   | 00005          | 00010           | 14.235,85        | SAQUE                                                                                                                                         |
| 10/11/2020 | 00002651   | 00005          | 00010           | 10.382,58        | SAQUE                                                                                                                                         |
| 10/11/2020 | 00002652   | 00010          | 00005           | 5.890,00         | DEPOSITO                                                                                                                                      |
| 10/11/2020 | 00002743   | 00005          | 00305           | 20,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000445                                                         |
| 10/11/2020 | 00003017   | 00376          | 00005           | 4.589,99         | TAXA                                                                                                                                          |
| 10/11/2020 | 00003017   | 00376          | 00005           | 1.652,47         | PAGO ENERGIA REF. 11/2020                                                                                                                     |
| 11/11/2020 | 00002473   | 00211          | 00005           | 334,40           | PAGO FGTS REF. 10/2020                                                                                                                        |
| 11/11/2020 | 00002473   | 00406          | 00005           | 18,39            | JUROS PASSIVOS                                                                                                                                |

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                            |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/11/2020 | 00002473   | 000010         | 00005           | 352,79     | 0005       | PAGTO FGTS REF: 10/2020                                                              |
| 11/11/2020 | 00002533   | 000010         | 00005           | 15.000,00  | 0005       | DEPOSITO                                                                             |
| 11/11/2020 | 00002744   | 000010         | 00005           | 50,00      | 00307      | PAGTO FGTS REF: 10/2020                                                              |
| 11/11/2020 | 00002745   | 000005         | 00005           | 30,00      | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 11/11/2020 | 00002769   | 000039         | 00435           | 5.469,08   | 00435      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 12/11/2020 | 00002746   | 000005         | 00005           | 880,00     | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 14/11/2020 | 00002747   | 000005         | 00307           | 470,00     | 00307      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 14/11/2020 | 00002748   | 000005         | 00305           | 1.330,00   | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 16/11/2020 | 00003041   | 000005         | 00378           | 3.742,15   | 00005      | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                   |
| 17/11/2020 | 00002749   | 000005         | 00005           | 30,00      | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 18/11/2020 | 00002854   | 000005         | 00005           | 15.000,00  | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 18/11/2020 | 00002855   | 000005         | 00005           | 15.000,00  | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 18/11/2020 | 00002857   | 000005         | 00005           | 11,00      | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 18/11/2020 | 00002750   | 000005         | 00005           | 980,00     | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 18/11/2020 | 00003029   | 0000377        | 00005           | 3.897,00   | 00005      | PAGTO AGUA REF: 11/2020                                                              |
| 18/11/2020 | 00003101   | 000005         | 00389           | 7.854,25   | 00005      | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 18/11/2020 | 00002751   | 000005         | 00307           | 400,00     | 00307      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 18/11/2020 | 00002770   | 000039         | 00005           | 2.904,00   | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 20/11/2020 | 00003113   | 0000417        | 00005           | 1.050,00   | 00005      | SOFTWARE                                                                             |
| 23/11/2020 | 00002771   | 000039         | 00005           | 1.180,00   | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 24/11/2020 | 00002858   | 000005         | 00005           | 100.000,00 | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 24/11/2020 | 00002859   | 000010         | 00010           | 11,00      | 00010      | SAQUE                                                                                |
| 24/11/2020 | 00002874   | 000010         | 00010           | 10.558,35  | 00005      | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF: 04/2020                                                  |
| 24/11/2020 | 00002875   | 000174         | 00408           | 33,24      | 00408      | JUROS PASSIVOS                                                                       |
| 24/11/2020 | 00002875   | 000174         | 00408           | 5.035,82   | 00005      | PAGTO SIMPLES NACIONAL REF: 10/2020                                                  |
| 24/11/2020 | 00002772   | 000039         | 00005           | 8.643,08   | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 28/11/2020 | 00002860   | 000010         | 00010           | 12.000,00  | 00005      | DEPOSITO                                                                             |
| 28/11/2020 | 00002861   | 000010         | 00010           | 12.000,00  | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 28/11/2020 | 00002862   | 000010         | 00010           | 12.000,00  | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 28/11/2020 | 00002752   | 000005         | 00307           | 128,90     | 00005      | PAGTO INTERNET REF: 10/2020                                                          |
| 28/11/2020 | 00002753   | 000005         | 00307           | 150,00     | 00005      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 28/11/2020 | 00002754   | 000005         | 00305           | 400,00     | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 28/11/2020 | 00002755   | 000005         | 00305           | 250,00     | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 27/11/2020 | 00002729   | 000005         | 00377           | 29,19      | 00005      | PAGTO ENERGIA REF: 11/2020                                                           |
| 27/11/2020 | 00002756   | 000005         | 00307           | 240,00     | 00005      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 27/11/2020 | 00002757   | 000005         | 00305           | 228,00     | 00305      | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal          |
| 27/11/2020 | 00002773   | 000039         | 00005           | 7.415,90   | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 27/11/2020 | 00002774   | 000039         | 00005           | 709,62     | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 27/11/2020 | 00002793   | 000039         | 00005           | 122,49     | 00005      | FRETES E CARRETOS                                                                    |
| 27/11/2020 | 00002794   | 000039         | 00005           | 84,48      | 00005      | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                  |
| 30/11/2020 | 00002863   | 000010         | 00010           | 11,00      | 00005      | SAQUE                                                                                |
| 30/11/2020 | 00002869   | 000048         | 00348           | 3.213,37   | 00010      | PROVISÃO MECANICOS REF: 11/2020                                                      |
| 30/11/2020 | 00002881   | 000140         | 00140           | 966,83     | 00010      | PROVISÃO FOLHA REF: 11/2020                                                          |
| 30/11/2020 | 00002882   | 000140         | 00140           | 187,62     | 00212      | INSS FOLHA REF: 11/2020                                                              |
| 30/11/2020 | 00002884   | 000177         | 00349           | 1.587,50   | 00177      | PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º                                                            |
| 30/11/2020 | 00002885   | 000177         | 00369           | 522,50     | 00177      | PROVISÃO 13º                                                                         |
| 30/11/2020 | 00002759   | 000039         | 00005           | 489,89     | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/11/2020 | 00002760   | 000039         | 00005           | 10.287,53  | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/11/2020 | 00002761   | 000039         | 00005           | 222,08     | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/11/2020 | 00002762   | 000039         | 00005           | 6.312,15   | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/11/2020 | 00002763   | 000039         | 00005           | 223,36     | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |
| 30/11/2020 | 00002764   | 000039         | 00005           | 621,46     | 00005      | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal |

NIRE 21102167955

| DATA       | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/11/2020 | 0002776    | 00176          | 00174           | 8.931,69         | PROVISO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020 em 30/11/2020                                                                                                              |
| 30/11/2020 | 0002780    | 00349          | 00214           | 5.782,79         | PROVISO ICMS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002781    | 00177          | 00212           | 313,48           | INSS 13º                                                                                                                                                         |
| 30/11/2020 | 0002783    | 00370          | 00177           | 552,50           | PROVISO 13º SALARIO                                                                                                                                              |
| 30/11/2020 | 0002871    | 00372          | 00211           | 244,53           | PROVISO FGTS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002866    | 00351          | 00211           | 257,07           | PROVISO FGTS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002775    | 00039          | 00005           | 325,39           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00004229 de SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA em 30/11/2020 |
| 30/11/2020 | 0002767    | 00039          | 00005           | 2.845,42         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00482691 de ALTO PECAS PE CICEIRO LT-F4 emitido em 30/11/2020               |
| 30/11/2020 | 0002766    | 00039          | 00005           | 2.186,96         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004834159 de ALTO PECAS PE CICEIRO LT-F4 emitido em 30/11/2020              |
| 30/11/2020 | 0002765    | 00039          | 00005           | 788,68           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal em 30/11/2020                                                               |
| 30/11/2020 | 0002777    | 00014          | 00214           | 8.931,69         | PROVISO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020                                                                                                                            |
| 30/11/2020 | 0002780    | 00349          | 00214           | 5.782,79         | PROVISO ICMS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002781    | 00177          | 00212           | 313,48           | INSS 13º                                                                                                                                                         |
| 30/11/2020 | 0002783    | 00370          | 00177           | 552,50           | PROVISO 13º SALARIO                                                                                                                                              |
| 30/11/2020 | 0002871    | 00372          | 00211           | 244,53           | PROVISO FGTS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002866    | 00351          | 00211           | 257,07           | PROVISO FGTS REF. 11/2020                                                                                                                                        |
| 30/11/2020 | 0002775    | 00039          | 00005           | 325,39           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00004229 de SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA em 30/11/2020 |
| 30/11/2020 | 0002767    | 00039          | 00005           | 2.845,42         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00482691 de ALTO PECAS PE CICEIRO LT-F4 emitido em 30/11/2020               |
| 30/11/2020 | 0002766    | 00039          | 00005           | 2.186,96         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004834159 de ALTO PECAS PE CICEIRO LT-F4 emitido em 30/11/2020              |
| 30/11/2020 | 0002765    | 00039          | 00005           | 788,68           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal em 30/11/2020                                                               |
| 05/12/2020 | 0002696    | 00177          | 00005           | 2.080,00         | PAGO 13º SALARIO                                                                                                                                                 |
| 05/12/2020 | 0002782    | 00177          | 00005           | 1.776,52         | PAGO 13º SALARIO                                                                                                                                                 |
| 05/12/2020 | 0003056    | 00380          | 00005           | 4.200,00         | ALUGUEL                                                                                                                                                          |
| 05/12/2020 | 0003078    | 00383          | 00005           | 3.100,00         | PROPGANDA E PUBLICIDADE                                                                                                                                          |
| 05/12/2020 | 0003090    | 00384          | 00005           | 2.500,00         | ASSINATURA                                                                                                                                                       |
| 07/12/2020 | 0002706    | 00212          | 00005           | 313,48           | PAGO FGTS REF. 13º                                                                                                                                               |
| 07/12/2020 | 0002707    | 00211          | 00005           | 501,60           | PAGO FGTS REF. 11/2020                                                                                                                                           |
| 07/12/2020 | 0003140    | 00005          | 00005           | 5.385,00         | DEPOSITO                                                                                                                                                         |
| 07/12/2020 | 0003141    | 00005          | 00005           | 65.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                         |
| 07/12/2020 | 0003142    | 00005          | 00005           | 49.000,00        | DEPOSITO                                                                                                                                                         |
| 07/12/2020 | 0003143    | 00005          | 00005           | 100,00           | SAQUE                                                                                                                                                            |
| 08/12/2020 | 0003144    | 00005          | 00009           | 30.000,00        | SAQUE                                                                                                                                                            |
| 08/12/2020 | 0003145    | 00005          | 00009           | 180,00           | SAQUE                                                                                                                                                            |
| 08/12/2020 | 0003018    | 00377          | 00005           | 1.425,20         | PAGO ENERGIA REF. 12/2020                                                                                                                                        |
| 10/12/2020 | 0002727    | 00377          | 00005           | 8.597,84         | PAGO INTERNET REF. 11/2020                                                                                                                                       |
| 10/12/2020 | 0002795    | 00005          | 00005           | 8.597,84         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000458 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002796    | 00005          | 00005           | 6.514,08         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000457 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002797    | 00005          | 00005           | 4.318,12         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000458 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002798    | 00005          | 00005           | 8.766,81         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000461 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002799    | 00005          | 00005           | 7.209,94         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000462 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002800    | 00005          | 00005           | 7.339,73         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000463 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002801    | 00005          | 00005           | 11.628,84        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000464 em 10/12/2020                                                               |
| 10/12/2020 | 0002802    | 00005          | 00005           | 17.240,10        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000465 em 10/12/2020                                                               |
| 11/12/2020 | 0002803    | 00005          | 00005           | 200,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000503 em 11/12/2020                                                               |
| 11/12/2020 | 0002804    | 00005          | 00005           | 150,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000466 em 11/12/2020                                                               |
| 12/12/2020 | 0002792    | 00389          | 00005           | 116,89           | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                |
| 12/12/2020 | 0003030    | 00377          | 00005           | 3.269,40         | PAGO AGUA REF. 12/2020                                                                                                                                           |
| 14/12/2020 | 0003126    | 00387          | 00005           | 288,00           | MANUTENÇÃO E REPARO                                                                                                                                              |
| 15/12/2020 | 0002805    | 00005          | 00005           | 410,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000504 em 15/12/2020                                                               |
| 15/12/2020 | 0002806    | 00005          | 00005           | 1.430,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000467 em 15/12/2020                                                               |
| 17/12/2020 | 0002790    | 00389          | 00005           | 11.132,22        | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                |
| 17/12/2020 | 0002791    | 00389          | 00005           | 89,00            | FRETES E CARRETOS                                                                                                                                                |
| 17/12/2020 | 0002807    | 00307          | 00005           | 50,00            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000505 em 17/12/2020                                                               |
| 17/12/2020 | 0003146    | 00005          | 00005           | 1.035,86         | SAQUE                                                                                                                                                            |
| 17/12/2020 | 0003148    | 00005          | 00005           | 107,82           | PAGO INSS REF. 11/2020                                                                                                                                           |
| 18/12/2020 | 0002809    | 00005          | 00005           | 4.237,84         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000510 em 18/12/2020                                                               |
| 18/12/2020 | 0002810    | 00005          | 00005           | 3.720,85         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000509 em 18/12/2020                                                               |
| 18/12/2020 | 0002811    | 00005          | 00005           | 8.153,95         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000508 em 18/12/2020                                                               |
| 18/12/2020 | 0002812    | 00005          | 00005           | 4.966,65         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000507 em 18/12/2020                                                               |

|            |          |       |       |              |                                                                                                                                                      |
|------------|----------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/12/2020 | 00002814 | 00005 | 00307 | 12.880,02    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005056 emitido em 18/12/2020                                          |
| 18/12/2020 | 00002813 | 00005 | 00307 | 2.690,59     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000511 emitido em 18/12/2020                                           |
| 20/12/2020 | 00003102 | 00005 | 00389 | 2.954,50     | FRETES E CARGOS EDUCACAO emitido em 18/12/2020                                                                                                       |
| 20/12/2020 | 00003114 | 00005 | 00417 | 1.050,00     | SOFTWAARE                                                                                                                                            |
| 21/12/2020 | 00002815 | 00005 | 00305 | 18.117,47    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000469 emitido em 21/12/2020                                           |
| 21/12/2020 | 00002816 | 00005 | 00305 | 15.258,05    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000470 emitido em 21/12/2020                                           |
| 21/12/2020 | 00003042 | 00005 | 00378 | 4.956,50     | MAT. DE EXPEDIENTE                                                                                                                                   |
| 22/12/2020 | 00002817 | 00005 | 00305 | 5.546,94     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000454 emitido em 22/12/2020                                           |
| 22/12/2020 | 00002818 | 00005 | 00305 | 5.363,19     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000455 emitido em 22/12/2020                                           |
| 22/12/2020 | 00002819 | 00005 | 00305 | 5.363,19     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000471 emitido em 22/12/2020                                           |
| 22/12/2020 | 00002820 | 00005 | 00305 | 5.546,94     | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000472 emitido em 22/12/2020                                           |
| 22/12/2020 | 00002821 | 00005 | 00307 | 50,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000512 emitido em 28/12/2020                                           |
| 22/12/2020 | 00002822 | 00005 | 00305 | 245,00       | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000473 emitido em 28/12/2020                                           |
| 28/12/2020 | 00002823 | 00005 | 00307 | 160,00       | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000513 emitido em 28/12/2020                                          |
| 28/12/2020 | 00002824 | 00005 | 00305 | 240,00       | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000474 emitido em 28/12/2020                                           |
| 30/12/2020 | 00002825 | 00005 | 00305 | 1.370,00     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003472 de HC PNEUS S/A emitido em 30/12/2020                 |
| 31/12/2020 | 00002784 | 00140 | 00140 | 3.135,00     | PROVISAO MECANICOS REF. 12/2020                                                                                                                      |
| 31/12/2020 | 00002785 | 00140 | 00212 | 167,62       | INSS FOLHA REF. 12/2020                                                                                                                              |
| 31/12/2020 | 00002825 | 00039 | 00358 | 1.045,00     | PROVISAO FOLHA REF. 12/2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00002826 | 00005 | 00005 | 13.403,83    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00463199 de AUTO PECAS PE C/CERO LT-F4 emitido em 31/12/2020    |
| 31/12/2020 | 00002826 | 00005 | 00005 | 228,93       | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000180196 de AUTO PECAS PADRE C/CERO LTDA emitido em 31/12/2020 |
| 31/12/2020 | 00002827 | 00005 | 00005 | 3.155,67     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004681045 de AUTO PECAS PE C/CERO LT-F4 emitido em 31/12/2020   |
| 31/12/2020 | 00002828 | 00005 | 00005 | 3.660,98     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000180285 de AUTO PECAS PADRE C/CERO LTDA emitido em 31/12/2020 |
| 31/12/2020 | 00002829 | 00005 | 00005 | 1.280,00     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003756 de HC PNEUS S/A emitido em 31/12/2020                 |
| 31/12/2020 | 00002830 | 00005 | 00005 | 304,00       | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003759 de HC PNEUS S/A emitido em 31/12/2020                 |
| 31/12/2020 | 00002831 | 00005 | 00005 | 3.366,22     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004700977 de AUTO PECAS PE C/CERO LT-F4 emitido em 31/12/2020   |
| 31/12/2020 | 00002832 | 00005 | 00005 | 305,95       | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000182059 de AUTO PECAS PADRE C/CERO LTDA emitido em 31/12/2020 |
| 31/12/2020 | 00002833 | 00005 | 00005 | 2.710,47     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183887 de AUTO PECAS PADRE C/CERO LTDA emitido em 31/12/2020 |
| 31/12/2020 | 00002834 | 00039 | 00005 | 1.756,98     | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004705477 de AUTO PECAS PE C/CERO LT-F4 emitido em 31/12/2020   |
| 31/12/2020 | 00002836 | 00174 | 00174 | 11.463,57    | PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020                                                                                                               |
| 31/12/2020 | 00002837 | 00320 | 00214 | 6.914,47     | PROVISAO ICMS REF. 12/2020                                                                                                                           |
| 31/12/2020 | 00002837 | 00372 | 00211 | 250,80       | PROVISAO FGTS REF. 12/2020                                                                                                                           |
| 31/12/2020 | 00003151 | 00063 | 00039 | 265.691,98   | CSP                                                                                                                                                  |
| 31/12/2020 | 00003151 | 00344 | 00039 | 205.220,79   | CMV                                                                                                                                                  |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00039 | 00039 | 1.119.548,80 | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00176 | 00176 | 131.343,44   | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00344 | 00344 | 205.220,79   | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00063 | 00063 | 272.056,65   | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00348 | 00348 | 34.466,54    | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00349 | 00349 | 4.161,99     | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00351 | 00351 | 2.341,88     | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00388 | 00388 | 11.467,24    | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00369 | 00369 | 5.038,63     | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00370 | 00370 | 552,50       | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00372 | 00372 | 1.861,83     | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00376 | 00376 | 49.435,50    | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00377 | 00377 | 67.842,46    | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |
| 31/12/2020 | 00003156 | 00378 | 00378 | 64.843,71    | Encerramento exercicio 2020                                                                                                                          |

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020  
 L A PATEZ  
 Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVAO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

31/12/2020

11:32:25

| LANÇAMENTO                              | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00380           | 50.400,00        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00383           | 37.200,00        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00384           | 30.000,00        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00389           | 59.511,99        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00387           | 58.608,83        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00417           | 12.600,00        | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003156        | 00408           | 5.010,09         | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003157        | 00305           | 817.865,83       | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003157        | 00307           | 660.683,33       | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003157        | 00150           | 1.478.548,28     | Encerramento exercício 2020         |
| 31/12/2020                              | 0003158        | 00005           | 359.000,48       | PAGTO LUCRO - LUCIANO ALMEIDA PATEZ |
| <b>TOTAL LANÇAMENTOS: 11.234.844,68</b> |                |                 |                  |                                     |
| <b>TOTAL: 1657</b>                      |                |                 |                  |                                     |

Solange F de A Catarino  
 CPF: 476.365.483-72  
 CONTADORA - CRC: 007265/O-9/ MA  
 Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
 (98) 3653-2645 / 98198-2244



L A PATEZ  
 EMPRESÁRIO  
 LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
 CI: 046557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:12

NIRE 21102167955

Pág.: 0028

**ATIVO**


|                                              |              |                     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 00002 - CIRCULANTE                           |              | 646.495,74 D        |
| 00003 - DISPONIVEL                           | 604.213,79 D |                     |
| 00004 - CAIXA GERAL                          |              |                     |
| 00005 - CAIXA                                | 22.809,33 D  |                     |
| 00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO                  |              |                     |
| 00009 - BANCO DA AMAZONIA                    | 579.367,71 D |                     |
| 00010 - BANCO DO NORDESTE                    | 2.036,75 D   |                     |
| 00019 - REALIZAVEL                           | 18.498,52 D  |                     |
| 00020 - CLIENTES                             |              |                     |
| 00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA                 | 18.498,52 D  |                     |
| 00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS               | 23.783,43 D  |                     |
| 00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/<br>REVENDA |              |                     |
| 00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA -<br>MATRIZ   | 23.783,43 D  |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |              | <b>646.495,74 D</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC



[Faint, illegible text at the top of the page]

[Large block of extremely faint, illegible text occupying the majority of the page]



31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:12

NIRE 21102167955

Pág.: 0028

**ATIVO**


|                                              |              |                     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 00002 - CIRCULANTE                           |              | 646.495,74 D        |
| 00003 - DISPONIVEL                           | 604.213,79 D |                     |
| 00004 - CAIXA GERAL                          |              |                     |
| 00005 - CAIXA                                | 22.809,33 D  |                     |
| 00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO                  |              |                     |
| 00009 - BANCO DA AMAZONIA                    | 579.367,71 D |                     |
| 00010 - BANCO DO NORDESTE                    | 2.036,75 D   |                     |
| 00019 - REALIZAVEL                           | 18.498,52 D  |                     |
| 00020 - CLIENTES                             |              |                     |
| 00021 - CLIENTES DIVERSOS/MA                 | 18.498,52 D  |                     |
| 00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS               | 23.783,43 D  |                     |
| 00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/<br>REVENDA |              |                     |
| 00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA -<br>MATRIZ   | 23.783,43 D  |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                        |              | <b>646.495,74 D</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO  
CI: 046555720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

**SEPROC**

31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:15

NIRE 21102167955

Pág.: 0029

**PASSIVO**


|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 00202 - CIRCULANTE                              |              | 146.495,74 C        |
| 00203 - FORNECEDORES                            |              | 123.686,90 C        |
| 00204 - FORNECEDORES                            |              |                     |
| 00236 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4              | 37.068,67 C  |                     |
| 00269 - LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 46.242,45 C  |                     |
| 00435 - WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA         | 14.476,19 C  |                     |
| 00443 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA      | 7.938,98 C   |                     |
| 00468 - AUTO PEÃAS PADRE CÍCERO LTDA            | 15.782,61 C  |                     |
| 00469 - HC PNEUS                                | 2.178,00 C   |                     |
| 00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS        |              | 22.808,84 C         |
| 00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS        |              |                     |
| 00211 - FGTS A RECOLHER                         | 250,80 C     |                     |
| 00212 - INSS A RECOLHER                         | 167,62 C     |                     |
| 00214 - ICMS A RECOLHER                         | 6.914,47 C   |                     |
| 00140 - SALARIOS A PAGAR                        | 4.012,38 C   |                     |
| 00232 - PROVISÕES                               |              |                     |
| 00174 - PROVISÃO P/ SIMPLES NACIONAL            | 11.463,57 C  |                     |
| 00247 - PATRIMONIO LIQUIDO                      |              | 500.000,00 C        |
| 00248 - CAPITAL SOCIAL                          |              | 500.000,00 C        |
| 00249 - CAPITAL SOCIAL                          |              |                     |
| 00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 500.000,00 C |                     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                         |              | <b>646.495,74 C</b> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO  
CI: 046555720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC

31/12/2020

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

L A PATEZ

CNPJ 28.181.307/0001-55

Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730 - SAO CRISTOVÃO, Santa Inês MA - CEP: 65304610

11:31:31

NIRE 21102167955

Pág.: 0030


|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>1.478.549,26</b> |
| RECEITA DE MERCADORIAS                | 817.865,93          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                   | 660.683,33          |
| <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>        | <b>(148.907,97)</b> |
| ICMS                                  | (17.564,53)         |
| IMPOSTO SIMPLES-NACIONAL              | (131.343,44)        |
| <b>CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>  | <b>(477.277,44)</b> |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS         | (205.220,79)        |
| CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS          | (272.056,65)        |
| <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>             | <b>(40.990,41)</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (34.486,54)         |
| FERIAS, 13o. SALÁRIO E RESCISÕES      | (4.161,99)          |
| FGTS                                  | (2.341,88)          |
| <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>            | <b>(18.920,40)</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (11.467,24)         |
| FERIAS E RESCISÕES                    | (5.038,83)          |
| 13o. SALÁRIO                          | (552,50)            |
| FGTS                                  | (1.861,83)          |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>(428.442,49)</b> |
| IMPOSTOS E TAXAS                      | (49.435,50)         |
| ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES          | (67.842,46)         |
| MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE | (64.843,71)         |
| ALUGUEIS                              | (50.400,00)         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | (37.200,00)         |
| ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS        | (30.000,00)         |
| FRETES E CARRETOS                     | (59.511,99)         |
| MANUTENÇÃO E REPAROS                  | (56.608,83)         |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  | (12.600,00)         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>(5.010,09)</b>   |
| JUROS PASSIVOS                        | (5.010,09)          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>         | <b>359.000,46</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.  
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO

CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Caterino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

 SEPROC

**TERMO DE ENCERRAMENTO**


Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0031 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0031 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 31 páginas numeradas de 1 a 31; e que serviu de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa: L A PATEZ  
Endereço: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3730  
Bairro: SAO CRISTOVÃO, CEP: 65304610  
Cidade : Santa Inês - MA  
CNPJ: 28.181.307/0001-55  
Inscr. Estadual: 125337280  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL, em 13 de julho de 2017  
Nº da Inscrição: 21102167955

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

L A PATEZ  
LUCIANO ALMEIDA PATEZ  
EMPRESÁRIO  
CI: 0465557720122 - SSP/ES CPF: 008.206.187-48

 Solange F de A Catarino  
CPF: 476.365.483-72  
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA  
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA  
(98) 3653-2645 / 98198-2244

**SEPROC**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L A PATEZ consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 00820618748                      | LUCIANO ALMEIDA PATEZ               |
| 47636548372                      | SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2021 16:45:03 SOB N°  
20210558970.  
PROTOCOLO: 210558970 DE 22/04/2021. NIRE: 21102167955.  
L A PATEZ

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/05/2021



**ESTADO DO MARANHÃO**

**Prefeitura de Santa Luzia**

CNPJ: 06.191.001/0001-47


Av. Nagib Haickel - CEP: 65.390-000 / Santa Luzia - Maranhão

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **L. A. PATÊZ - ME**, situada à Av. Marechal Castelo Branco, 3730 – São Cristóvão, Santa Inês/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.181.307/0001-55, **Prestou serviços de manutenção em veículos automotivos da Secretaria Municipal de Administração de Santa Luzia/MA.**, conforme Pregão Presencial nº 018/2018 e Contrato nº 057/2018, tendo cumprido fielmente os termos do Contrato citado.

ATESTAMOS ainda, a inexistência de nenhum fato que desabone a referida empresa nesta Administração.

Santa Luzia, em 18 de dezembro de 2020.

  
**ANGELA MARIA CARVALHO DA SILVA**  
Secretaria de Finanças  
Portaria nº 003/2017



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
RUA DO COMÉRCIO, S/N - CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.347/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA


Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito que a empresa **L A PATEZ -ME**, inscrita no CNPJ-28.181.307/0001-55, sediada à Av. Castelo Branco, 3742 - Bairro São Cristóvão, Santa Inês/Ma, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com fornecimento de peças, no período de março a dezembro de 2017, nos veículos pertencentes a este Município, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Atestamos que a prestação de serviços especificados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais para pó momento,

Bela Vista (MA), 23 de janeiro de 2018

Atenciosamente,

  
Antonio Celso Ferreira da Silva  
Secretário de Administração

CARTÓRIO  
Bela Vista - MA



RECONHECIMENTO 021191  
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de:  
ANTONIO CELSO FERREIRA DA SILVA  
Bela Vista do Maranhão, 23 de janeiro de 2018. Em  
test. da verdade.  
GABRIELA DA CONCEIÇÃO, Esposa do Substituto,  
Emplumada: R\$ 9,20 - ENC: R\$ 0,10 - TPACT: R\$ 7,90 - Exp.

SECRETARIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO  
AFONSO PEDRO GONCALVES DAS  
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - 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/2021/00004042  
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72  
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22/11/2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 476.365.483-72 Controle : 3842.4156.4156.4470

**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/2021/00004043  
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72  
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22/11/2021  
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 : 476.365.483-72 Controle : 9430.9744.9744.1059

**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/2021/00004044  
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72  
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22/11/2021  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 476.365.483-72 Controle : 6654.6968.7282.7596



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

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pio XII – MA

Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços

Processo Administrativo: n.º 124/2021

DATA: 20/09/2021

HORÁRIO: 09:00

Local: licitapioxii.com.br

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: 28.181.307/0001-55, Insc. Estadual. 12.533.728-0, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, 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, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 0465557722012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, Nº 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231

E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br



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

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pio XII – MA

**Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços**

**Processo Administrativo: nº 124/2021**

**DATA: 20/09/2021**

**HORÁRIO: 09:00**

**Local: licitapioxii.com.br**

**Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.**

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: **28.181.307/0001-55**, Insc. Estadual. **12.533.728-0**, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, 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, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 0465557722012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, Nº 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231

E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br



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

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pio XII – MA

Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços

Processo Administrativo: n.º 124/2021

DATA: 20/09/2021

HORÁRIO: 09:00

Local: licitapioxii.com.br

**Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.**

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: **28.181.307/0001-55**, Insc. Estadual. **12.533.728-0**, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06 e se enquadra na condição de:

- ( ) Microempresa (ME);  
(x) Empresa de Pequeno Porte (EPP);  
( ) Outras.

Santa Inês – MA, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 0465557722012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, N.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231

E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br



## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pio XII – MA

Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços

Processo Administrativo: n.º 124/2021

DATA: 20/09/2021

HORÁRIO: 09:00

Local: licitapioxii.com.br

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: **28.181.307/0001-55**, Insc. Estadual. **12.533.728-0**, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N.º 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA – **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2021**.

Santa Inês – MA, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 046555772012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, N.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231

E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pio XII – MA

Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços

Processo Administrativo: n.º 124/2021

DATA: 20/09/2021

HORÁRIO: 09:00

Local: licitapioxii.com.br

**Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.**

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: 28.181.307/0001-55, Insc. Estadual. 12.533.728-0, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, 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, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 0465557722012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, N.º 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA

Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231

E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br





**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Pio XII – MA  
**Pregão Eletrônico: N.º 031/2021- Sistema Registro de Preços**  
**Processo Administrativo: nº 124/2021**  
**DATA: 20/09/2021**  
**HORÁRIO: 09:00**  
**Local: licitapioxii.com.br**

**Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos das diversas secretarias da prefeitura municipal de Pio XII – MA.**

Prezados Senhores,

A empresa **L A PATEZ - EPP**, inscrita no CNPJ: **28.181.307/0001-55**, Insc. Estadual. **12.533.728-0**, localizada à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA, por intermédio da sua representante legal a Sr. Luciano Almeida Patez, portador do RG: 046555772012-2 SESP/MA e do CPF:008.206.187-48, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 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 N° 031/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), 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 N° 031/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**

**B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 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 N° 031/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**

**D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE**

Av. Marechal Castelo Branco, N° 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA  
Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231  
E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br



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

Santa Inês – MA, 14 de Setembro de 2021.

Administrador

Luciano Almeida Patez

RG: 0465557722012-2 SSP-MA CPF: 008.206.187-48

L A PATEZ - EPP

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Av. Marechal Castelo Branco, Nº 3730, São Cristóvão, Santa Inês – MA  
Cep: 65.304-610, Fone: (98) 3653-4231  
E-mail: unicenter.oficina@outlook.com.br

# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210527560
- DATA DO PROTOCOLO: 22/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21102167955
- ARQUIVAMENTO: 20210527560
- EMPRESA: L A PATEZ

 Requerimento do Empresário ([https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mMjAyMTA0MjIwODMwNTNIQ29udHJhdG9mTUFCMjEwNzA4ODQzMS5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co\\_protocolo/MAP210](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mMjAyMTA0MjIwODMwNTNIQ29udHJhdG9mTUFCMjEwNzA4ODQzMS5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP210))

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Código de Controle: 7022.0F7C.4F8E.0535

Data da Emissão: 22/05/2021

Hora da Emissão: 10:00:52



Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 22/05/2021, com validade até 18/11/2021.

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

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





## 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: 28.181.307/0001-55

Razão social: L A PATEZ ME

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 05/09/2021              | 05/09/2021 a 04/10/2021 | 2021090502035938843009 |
| 08/2021                 | 17/08/2021 a 15/09/2021 | 2021081702152193607419 |
| 29/07/2021              | 29/07/2021 a 27/08/2021 | 2021072902163573032020 |
| 11/04/2021              | 11/04/2021 a 08/08/2021 | 2021041106251529185388 |
| 23/03/2021              | 23/03/2021 a 21/04/2021 | 2021032302161684249260 |
| 04/03/2021              | 04/03/2021 a 02/04/2021 | 2021030402253510563256 |
| 12/02/2021              | 12/02/2021 a 13/03/2021 | 2021021203022177636661 |
| 24/01/2021              | 24/01/2021 a 22/02/2021 | 2021012403372924896683 |
| 05/01/2021              | 05/01/2021 a 03/02/2021 | 2021010505145485726168 |
| 17/12/2020              | 17/12/2020 a 15/01/2021 | 2020121704554440428828 |
| 26/11/2020              | 26/11/2020 a 25/12/2020 | 2020112700352803645494 |
| 07/11/2020              | 07/11/2020 a 06/12/2020 | 2020110704295320920370 |
| 19/10/2020              | 19/10/2020 a 17/11/2020 | 2020101905051335819556 |
| 30/09/2020              | 30/09/2020 a 29/10/2020 | 2020093006313505505568 |
| 11/09/2020              | 11/09/2020 a 10/10/2020 | 2020091104511521071244 |
| 23/08/2020              | 23/08/2020 a 21/09/2020 | 2020082304554148757206 |
| 04/08/2020              | 04/08/2020 a 02/09/2020 | 2020080405152270200875 |
| 16/07/2020              | 16/07/2020 a 14/08/2020 | 2020071605035874704803 |
| 27/06/2020              | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 2020062703585233475800 |
| 08/03/2020              | 08/03/2020 a 05/07/2020 | 2020030804073548665862 |
| 18/02/2020              | 18/02/2020 a 18/03/2020 | 2020021805201309038222 |
| 30/01/2020              | 30/01/2020 a 28/02/2020 | 2020013005272437503851 |
| 11/01/2020              | 11/01/2020 a 09/02/2020 | 2020011105325593534796 |
| 21/12/2019              | 21/12/2019 a 19/01/2020 | 2019122103110411837682 |
| 30/11/2019              | 30/11/2019 a 29/12/2019 | 2019113004471881316038 |
| 08/11/2019              | 08/11/2019 a 07/12/2019 | 2019110805502490227037 |
| 20/10/2019              | 20/10/2019 a 18/11/2019 | 2019102002404872198247 |
| 26/09/2019              | 26/09/2019 a 25/10/2019 | 2019092605160624063951 |





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L A PATEZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.181.307/0001-55

Certidão nº: 25976326/2021

Expedição: 23/08/2021, às 14:50:38

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A PATEZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.181.307/0001-55**, **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.



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 190773/21

**Data de Validade:** 30/11/2021

**Data de Emissão:** 02/08/2021 08:53:43

**Inscrição Estadual:** 125337280

**CPF/CNPJ:** 28181307000155

**Razão Social:** L A PATEZ

[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:** 051011/21

**Data de Validade:** 24/11/2021

**Data de Emissão:** 27/07/2021 09:35:19

**Inscrição Estadual:** 125337280

**CPF/CNPJ:** 28181307000155

**Razão Social:** L A PATEZ

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

# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210540028
- DATA DO PROTOCOLO: 11/05/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21102167955
- ARQUIVAMENTO: 20210540028
- EMPRESA: L A PATEZ

 Balanço ([https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MTExNDM5MTFfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDI2NDM4LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co\\_protocolo/MAE210](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MTExNDM5MTFfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDI2NDM4LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE210))